

**WARUNKI  
ZAMÓWIENIA  
(WZ)**

**oznaczenie sprawy:  
1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321**



**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy  
Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

**Zatwierdzam**

podpis Kierownika Zamawiającego  
(osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 10.02.2023 r.

## Spis treści

ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW .....	3
1. INFORMACJE WSTĘPNE .....	3
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA .....	5
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .....	5
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA .....	6
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .....	6
6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA .....	9
7. WADIUM .....	11
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY .....	11
9. ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY .....	12
10. OFERTY WSPÓLNE .....	13
11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY .....	13
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT .....	13
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .....	14
14. KRYTERIA OCENY OFERT .....	14
15. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA .....	16
16. ODRZUCENIE OFERTY .....	17
17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA .....	18
18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .....	18
19. ZAWARCIE UMOWY .....	18
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	20
ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW .....	25

**ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW****1. INFORMACJE WSTĘPNE**

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

**Enea Logistyka sp. z o.o.**, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525547, NIP: 7770002547, numer statystyczny (REGON): 630985650, kapitał zakładowy: 16.540.700,00 PLN,

**Enea Elektrownia Połaniec S.A.**, Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053769, NIP: 8660001429, numer statystyczny (REGON): 830273037, kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN,

**Enea Pomiar sp. z o.o.**, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008342, NIP: 7770002659, numer statystyczny (REGON): 001405489, kapitał zakładowy: 2.749.000,00 PLN,

**Enea Oświetlenie sp. z o.o.**, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067552, NIP: 8521962912, numer statystyczny (REGON): 811084325, kapitał zakładowy: 182.127.000,00 PLN,

**Enea Bioenergia sp. z o.o.**, Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376459, NIP: 8661725201, numer statystyczny (REGON): 260439289, kapitał zakładowy 6.162.500,00 PLN,

**ENEA S.A.**, ul. Pastelowa 8, 60-198 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: 0000012483, NIP: 7770020640, numer statystyczny (REGON): 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093,00 PLN

**Enea Centrum sp. z o.o.**, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 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: 7770002843, numer statystyczny (REGON): 630770227 kapitał zakładowy: 103.929.000,00 PLN,

**ENEA Operator Sp. z o.o.**, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269806, NIP 782-23-77-160, numer statystyczny (REGON) 300455398, kapitał zakładowy 4 683 073 700,00 PLN,

**ENEA Innowacje Sp. z o.o.** ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586742, NIP 527-27-52-509, numer statystyczny ( REGON ) 363159989, kapitał zakładowy 17 060 000,00 PLN.

**Enea Serwis sp. z o.o.**, Gronówko 30, 64-111 Lipno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059066, NIP: 6971862316, numer statystyczny (REGON): 410372840, kapitał zakładowy: 11.846.500,00 PLN,

**Enea Trading sp. z o.o.**, Świerże Górne, 26 - 900 Kozienice 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000371086, NIP: 8121905885, numer statystyczny (REGON): 142645310, kapitał zakładowy: 100.000.000,00 PLN,

**Enea Wytwarzanie sp. z o.o.**, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26 - 900 Kozenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536267, NIP: 8120005470, numer statystyczny (REGON): 670908367, kapitał zakładowy: 2.046.049.500 PLN,

**Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o.**, ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113543, NIP: 7640000751, numer statystyczny (REGON): 570006604, Kapitał zakładowy: 34.727.000 PLN,

**dalej zwani:** „Zamawiającym”, „Spółką”, „Spółkami”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego - Enea Centrum sp. z o.o., Pl. Władysława Andersa 7, 61 - 894 Poznań, który działa w tym postępowaniu w imieniu swoim, jak i w imieniu i na rzecz ww. Spółek.

1.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

**1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321**

1.3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępni na stronie internetowej <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>, która jest główną stroną prowadzonego postępowania oraz służy do składania ofert i zadawania pytań do treści Warunków Zamówienia.

1.4. Zamawiający informuje, że postępowanie w tym otwarcie Ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

1.5. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem Oferty.

1.7. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców nie podlegają zwrotowi.

1.8. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade albo na adresy e-mail wskazane w pkt 1.18. WZ (konieczne jest wysłanie na oba adresy e-mail), nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia terminu składania Ofert.

*Uwaga: Termin zadawania pytań określony na Platformie Logintrade nie jest wiążący z uwagi na ograniczenia narzędzia oraz dopuszczenie możliwości zadania pytania po upływie połowy terminu, o którym mowa powyżej.*

1.9. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną.

1.10. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiając udostępni na swojej stronie internetowej <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>.

1.11. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawcy (również zadanych poprzez Platformę Zakupową Logintrade) po upływie terminu na składanie wniosku o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania określonego w pkt 1.8. WZ, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.12. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Zmiana może dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania modyfikacji na stronie <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>

1.13. Zamawiający może również przedłużyć termin składania Ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.

1.14. Postępowanie jest prowadzone **w języku polskim** w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 1.15. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym:
    - a) oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści oferty, załączniki do oferty, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, protokół z negocjacji oraz inna korespondencja składana jest za pośrednictwem środków **komunikacji elektronicznej**,
    - b) wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w lit. a) powyżej pozostają bez wpływu na postępowanie,
    - c) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, informacje, zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron żąda niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie faktu ich otrzymania.
  - 1.16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytanie oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść została zarejestrowana na Platformie Zakupowej Logintrade lub dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
  - 1.17. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
  - 1.18. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

**Pan Marek Stachowiak**e-mail: [marek.stachowiak@enea.pl](mailto:marek.stachowiak@enea.pl)

ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień

oraz

**Pani Anna Garczarek-Nowak**e-mail: [anna.garczarek-nowak@enea.pl](mailto:anna.garczarek-nowak@enea.pl)

ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego oraz w oparciu o niniejsze Warunki Zamówienia.
- 2.2. **Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.**
- 2.3. **Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

- 3.2. **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.**
- 3.3. **Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.** Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia, zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do WZ** i obejmować swoim zakresem całość zamówienia.

- 3.4. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umowy Ramowej z Wykonawcą na maksymalne łączne wynagrodzenie **2 873 220,59 złotych netto (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 59/100)** do wykorzystania w ramach realizacji zawartej Umowy Ramowej w niniejszym postępowaniu.
- 3.5. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do wykorzystania wszystkich świadczeń objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia dla każdej ze Spółek.
- 3.6. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców na zasadach opisanych w Projekcie Umowy stanowiącym **Załącznik nr 10 do WZ**. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.

#### **4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 4.1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w terminie **12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do wyczerpania kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wskazanej w pkt 3.4. Warunków Zamówienia w zależności od tego, która z okoliczności wystąpi wcześniej.**

#### **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 5.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca musi wykazać się realizacją minimum **2 (dwóch) Usług Podobnych**. Pod pojęciem Usługi Podobnej Zamawiający rozumie Usługę spełniającą łącznie następujące przesłanki:
- Usługa polegająca na **obsłudze podróży służbowych (tj. wyszukiwaniu połączeń, rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz wyszukiwaniu, rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych krajowych i zagranicznych)**;
  - Usługa zrealizowana (do dnia składania Ofert) wartość wynosi **minimum 800 000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)**
  - Usługa **zrealizowana (zakończona) bądź trwająca (w trakcie realizacji) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;**
  - Usługa potwierdzona dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tj. referencje, protokół odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie), wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była lub jest wykonana, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie uznaje referencji własnych tj. wystawionych przez Wykonawcę lub podmiot z nim powiązany osobowo lub kapitałowo) oraz faktur; Dokumenty powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których projektów wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.

**UWAGA! Zamawiający oświadcza, iż w przypadku Usług trwających, Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie Usługi wystawionego nie później niż 3 miesiące przed terminem składania Ofert.**

**W przypadku Usług realizowanych na rzecz Zamawiającego, zamiast dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie, Zamawiający dopuszcza wskazanie nr umowy oraz Koordynatora Umowy ze Strony Zamawiającego.**

- 5.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100)**, od jednego i od wszystkich zdarzeń, przy czym Zamawiający zaznacza, że nie uzna promesy zawarcia polisy ubezpieczeniowej jako spełniającej warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- 5.4. W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć **ważną (aktualną) akredytację IATA**;
- 5.5. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu jeżeli:
- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
  - b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  - c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia wykonywanego na rzecz Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
  - e) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w sposób inny niż wskazany w lit. a) – d) wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
  - f) został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”;
  - g) otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
  - h) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;
  - i) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, , chyba że wykażą, przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
  - j) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - k) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
  - l) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;

- m) został wpisany na listy sankcyjne<sup>1</sup>;
  - n) jego beneficjentem rzeczywistym<sup>2</sup> :
    - i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
    - ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne
  - o) jego jednostką dominującą<sup>3</sup>:
    - i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
    - ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne
  - p) jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę<sup>4</sup>);
  - q) znajduje się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem, w szczególności sankcje nałożone przez EU, ONZ, OFAC (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę oraz beneficjenci rzeczywiści Wykonawcy);
  - r) znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF;
  - s) w relacji z Zamawiającym został skazany prawomocnym wyrokiem w przeciągu 5 lat za przestępstwa gospodarcze (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę);
  - t) orzeczono wobec niego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
  - u) jest zadłużony u Zamawiającego na kwotę przewyższającą 300 zł;
  - v) jest notowany w Krajowym Rejestrze Dłużników Biurze Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie zobowiązań przeterminowanych o charakterze bezspornym na kwotę przewyższającą 300 zł;
  - w) oświadczył, że nie posiada statusu podatnika VAT (dot. kontrahentów przekraczających progi dla podatników VAT);
  - x) odmówił złożenia oświadczenia o miejscu płatności podatku CIT (w kontekście rejestracji podmiotów w tzw. Rajach podatkowych).
- 5.6. Zamawiający informuje, iż Wykonawca podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia, podlega karze pieniężnej na warunkach określonych w tej ustawie.
- 5.7. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, **Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do WZ – tj. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

---

<sup>1</sup> Listy Sankcyjne

- I. wykazy osób lub podmiotów określone w:
  - rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
  - rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz
- II. lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

<sup>2</sup> w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

<sup>3</sup> w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

<sup>4</sup> Przez osobę reprezentującą Wykonawcę rozumie się osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli na podstawie przepisów prawa/stosownych pełnomocnictw/rejestrów lub osobę/osoby zarządzające Wykonawcą bez względu na podstawę prawną/faktyczną uprawniającą/zobowiązującą do zarządzania Wykonawcą



- Dokument ten tymczasowo zastępuje dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 – 6.3. WZ również pozostałych Wykonawców, których oferty są w rankingu ofert.
- 5.8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie Zamówienia.
- 5.9. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert.
- 5.10. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 5.1 WZ oraz braku podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 5.7. WZ, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o:
- informacje zawarte w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.7 WZ oraz
  - dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, o których mowa w pkt 6.2-6.3 WZ.
- 5.11. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania podlega odrzuceniu.
- 5.12. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.
- 5.13. **Zamawiający dopuszcza posługiwanie się zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania jedynie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2. WZ. Podmioty, których zasobami posłuży się Wykonawca muszą brać udział w realizacji zamówienia.**
- 5.14. **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia).**
- 5.15. **Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 5.7. WZ, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jaki wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu.**
- 5.16. **Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.**
- 6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA**
- 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, na którą składają się następujące dokumenty:
- formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
  - klauzula informacyjna Wykonawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów i pracowników Zamawiającego, o której mowa w pkt. 3 lit. m) Formularza Oferty,
  - oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**),
  - podpisane upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (Zamawiający udostępni wzór, który Wykonawca może wykorzystać - **Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**),
  - oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**),
  - informacja o Administratorze Danych Osobowych (**Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**),
  - podpisane oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych (**Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia**),

h) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów – jeśli dotyczy (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**);

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1. WZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

a) wykazu Usług Podobnych (**Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie/wykonywanie takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych przez Wykonawcę); dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których projektów wykazanych przez Wykonawcę dotyczą;

b) dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5.3. WZ *wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie ubezpieczenia, w tym wszystkich wymagalnych na dzień składania ofert rat składki ubezpieczenia.*

**W przypadku, gdy suma gwarancyjna polisy wyrażona jest w innej walucie niż PLN, Wykonawca wraz z polisą zobowiązany jest złożyć oświadczenie określające wysokość sumy gwarancyjnej wyrażonej w PLN, obliczonej według średniego kursu walut obcych NBP określonego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu;**

c) **ważnej (aktualnej) akredytacji IATA;**

**Zamawiający informuje, iż do złożenia dokumentów określonych w pkt 6.2 lit. a) – lit. c) WZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.**

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.5 WZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

a) oświadczenie Wykonawcy o uczestnictwie w grupie kapitałowej (**Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**),

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie pkt 5.4. lit. g oraz w zakresie art. 7 ust. 1. pkt. 1) i pkt 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – 5.5. WZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

- w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ([www.firma.gov.pl](http://www.firma.gov.pl));
- w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>),

**Zamawiający informuje, iż do złożenia dokumentów określonych w pkt 5.3 lit. a) – lit. b) WZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.**

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.3. lit b) WZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju

- sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 6.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 WZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wymienionego tam zakresu, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
- 6.6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.-6.3. Warunków Zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej. Przez formę elektroniczną Zamawiający rozumie dokumenty i oświadczenia, na których złożono podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. Warunków Zamówienia należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade (z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.5. WZ), w następujący sposób:
- Ofertę wraz załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.**
- Dokumenty lub oświadczenia, które zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (brak możliwości złożenia kopii-skanu).
- W przypadku dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, składa się je w postaci elektronicznej kopii dokumentu (skan) poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- Opatrzanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
- Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji.
- 6.7. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z formą wskazaną w pkt 9.1 Warunków Zamówienia.
- 6.8. **Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia Podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6.2 lub 6.3 WZ, które Zamawiający posiada (np. zostały one złożone w innym, wcześniej prowadzonym postępowaniu lub zawierają informacje, które dotyczą zamówień wcześniej realizowanych na rzecz tego Zamawiającego lub zostały złożone wraz z ofertą), jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawdziwość i aktualność.**

## 7. WADIUM

- 7.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

## 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 8.1. **Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty określone w pkt 6.1. WZ. Dokumenty określone w pkt 6.2-6.3. WZ, składa wyłącznie Wykonawca, którego Zamawiający wezwał do ich złożenia zgodnie z pkt 14.2 WZ.** Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów jeśli takie udostępniono (z wyjątkiem upoważnienia do podpisania oferty i załączników tj. **Załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia**).
- 8.2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 8.3. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- UWAGA! Dokument pełnomocnictwa, winien być bezwzględnie złożony w oryginale (tj. kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany Mocodawcy) lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z**

oryginałem (tj. kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis zaufany notariusza). Dokument pełnomocnictwa winien być w takiej sytuacji złożony jako odrębny od oferty plik elektroniczny.

- 8.4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net><sup>5</sup> Przez elektroniczną formę Oferty Zamawiający rozumie Ofertę przygotowaną zgodnie z Warunkami Zamówienia i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga złożenia oferty Wykonawcy jako dokument elektroniczny w formie nieedytowalnej. Dokument taki musi zostać stworzony w formacie PDF, JPG, zip. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego do platformy zakupowej to 20 MB.
- 8.5. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku w formacie zip – zgodnie z pkt 9.4. Warunków Zamówienia lub w przypadku opisanym w pkt. 10.1. lit. c) Warunków Zamówienia – skompresowane do jednego pliku i opatrzone hasłem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ujawnienie całości przekazanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób.
- 8.6. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian, tj. komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane.

## 9. ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY

- 9.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
- w przypadku wycofania złożonej w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wykonawca przesyła pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje lub zmienia na adresy email wskazane w pkt 1.18. WZ.
  - w przypadku zmiany Oferty złożonej za pośrednictwem platformy Logintrade należy:
    - zalogować się na Platformę Zakupową Logintrade <https://grupaenea.logintrade.net>;
    - wejść w zakładkę „Twoje aukcje i zapytania”, a następnie wybrać „Twoje oferty”;
    - następnie należy wejść w szczegóły oferty, która ma zostać zmieniona;
    - na samym dole szczegółów oferty znajduje się przycisk „Aktualizuj ofertę”.
    - po kliknięciu w „Aktualizuj” zostanie uruchomiony „Kreator oferty”, który pozwoli na zmianę wcześniej wysłanej oferty.
    - po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć w „Wyślij ofertę”;

**UWAGA!** Zmiana zostaje dokonana poprzez nadpisanie pierwotnie złożonej przez Wykonawcę Oferty i nie ma możliwości powrotu do oferty sprzed dokonania zmiany.
  - w przypadku podjęcia decyzji o ponownym złożeniu oferty po jej wycofaniu, zgodnie z lit. a), Wykonawca przesyła nową ofertę na adresy wskazane w pkt 1.18. WZ. **UWAGA!** Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie ponownego złożenia oferty po dokonaniu jej wycofania. W przypadku zmiany oferty należy dokonać tego zgodnie z lit. b). Zamawiający nie dopuszcza zmiany oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

<sup>5</sup> W celu złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade niezbędna jest rejestracja w bazie dostawców, poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>.

- d) Oferta, która zostanie złożona w przypadku opisanym w lit. c):
- i. musi zostać zaszyfrowana, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików bez jego posiadania. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument.
  - ii. Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną Ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy email osób do kontaktu podanych w pkt 1.18. WZ (konieczne jest wysłanie korespondencji na oba wymienione wyżej adresy) **PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT WSKAZANYM W PKT 12.1. WZ, JEDNAK NIE PÓŹNIJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU.** Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych. **UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W WZ.**
  - iii. W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania.
  - iv. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych w jednej wiadomości email to 20 MB. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone przez Wykonawcę w treści tych wiadomości.
- 9.2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

## 10. OFERTY WSPÓLNE

- 10.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w formie spółek cywilnych, które traktowane są przez Zamawiającego jako jeden podmiot.

## 11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 11.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II Warunków Zamówienia, w tym koszty dostaw.
- 11.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 11.3. Cena oferty oraz ceny jednostkowe muszą być podane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 11.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

## 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 12.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net> W przypadku opisanym w pkt 9.1. lit. c) Warunków Zamówienia, Ofertę należy przesać na adresy email wskazane w pkt 1.18. Warunków Zamówienia

**Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 27.02.2023 r. do godz. 09:00**

- 12.2. Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej zamieszczenia na Platformie Zakupowej. Za termin wycofania oferty lub ponownego złożeniu oferty po jej wycofaniu uważa się moment dostarczenia wiadomości zawierającej wycofanie / ponownie składaną ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.
- 12.3. Utrzymywanie dobrej reputacji serwerów pocztowych wykorzystywanych przez Wykonawcę do przesyłania korespondencji elektronicznej z Zamawiającym, leży po stronie usługodawcy poczty elektronicznej / działu IT Wykonawcy. Zamawiający weryfikuje kondycję serwerów pocztowych poprzez portal <https://mxtoolbox.com/emailhealth>.

Zamawiający informuje, że jeżeli serwer pocztowy Wykonawcy nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, korespondencja nie dotrze do Zamawiającego.

- 12.4. Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa nie przyjmuje ofert po terminie składania ofert. W przypadku przesłania Oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (przypadek określony w pkt 9.1. lit. c) po terminie składania ofert, oferty zostaną odrzucone na podstawie pkt 16.1. lit. a).

### 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert.  
13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający może jednokrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o oznaczony okres.

### 14. KRYTERIA OCENY OFERT

- 14.1. Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższego kryterium oceny Ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) <u>stawka Wykonawcy</u> <sup>6</sup>	30%
2.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) <u>stawka Zamawiającego</u> <sup>7</sup>	30%
3.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację <u>biletu kolejowego krajowego, zagranicznego</u>	15%
4.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację <u>biletu lotniczego krajowego, zagranicznego</u>	5%
5.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za <u>Pośrednictwo wizowe</u>	5%
6.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za <u>Przejęcie płatności (wynajem autokaru, wynajem samochodu, usługa transferowa krajowa i zagraniczna, usługa tłumacza, wejściówka na targi)</u>	15%

#### 14.1.1. KRYTERIUM 1 - WYSOKOŚĆ OPŁATY TRANSAKCYJNEJ („TRANSACTION FEE”) ZA REZERWACJĘ POJEDYNCZEJ „POKOJONOCY” (TJ. NOCLEG PLUS ŚNIADANIE) STAWKA WYKONAWCY – 30%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) stawka Wykonawcy z Oferty najtańszej}}{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) stawka Wykonawcy z Oferty badanej}} \times 30\% \times 100 \text{ pkt}$$

<sup>6</sup> Stawka Wykonawcy: w przypadku braku możliwości skorzystania z rezerwacji „pokojonocy” po stawach korporacyjnych Zamawiającego

<sup>7</sup> Stawka Zamawiającego: rezerwacja „pokojonocy” po stawkach korporacyjnych Zamawiającego

14.1.2. KRYTERIUM 2 - WYSOKOŚĆ OPŁATY TRANSAKCYJNEJ („TRANSACTION FEE”) ZA REZERWACJĘ POJEDYNCZEJ „POKOJONOCY” (TJ. NOCLEG PLUS ŚNIADANIE) STAWKA ZAMAWIAJĄCEGO – 30%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) stawka Zamawiającego z Oferty najtańszej}}{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) stawka Zamawiającego z Oferty badanej}} \times 30\% \times 100 \text{ pkt}$$

14.1.3. KRYTERIUM 3 – WYSOKOŚĆ OPŁATY TRANSAKCYJNEJ („TRANSACTION FEE”) ZA REZERWACJĘ BILETU KOLEJOWEGO KRAJOWEGO, ZAGRANICZNEGO – 15%

$$\frac{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację biletu kolejowego krajowego, zagranicznego z Oferty najtańszej}}{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację biletu kolejowego krajowego, zagranicznego z Oferty badanej}} \times 15\% \times 100 \text{ pkt}$$

14.1.4. KRYTERIUM 4 – WYSOKOŚĆ OPŁATY TRANSAKCYJNEJ („TRANSACTION FEE”) ZA REZERWACJĘ BILETU LOTNICZEGO KRAJOWEGO, ZAGRANICZNEGO – 5%

$$\frac{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację biletu lotniczego krajowego, zagranicznego z Oferty najtańszej}}{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za biletu lotniczego krajowego, zagranicznego z Oferty badanej}} \times 5\% \times 100 \text{ pkt}$$

14.1.5. KRYTERIUM 5 - WYSOKOŚĆ OPŁATY TRANSAKCYJNEJ („TRANSACTION FEE”) ZA POŚREDNICTWO WIZOWE – 5%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za Pośrednictwo wizowe z Oferty najtańszej}}{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) na Pośrednictwo wizowe z Oferty badanej}} \times 5\% \times 100 \text{ pkt}$$

**14.1.6. KRYTERIUM 6 – WYSOKOŚĆ OPŁATY TRANSAKCYJNEJ („TRANSACTION FEE”) ZA PRZEJĘCIE PŁATNOŚCI (WYNAJEM AUTOKARU, WYNAJEM SAMOCHODU, USŁUGA TRANSFEROWA KRAJOWA I ZAGRANICZNA, USŁUGA TŁUMACZA, WEJŚCIÓWKA NA TARGI) - 15%**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za Przejęcie płatności (wynajem autokaru, wynajem samochodu, usługa transferowa krajowa i zagraniczna, usługa tłumacza, wejściówka na targi) z Oferty najtańszej}}{\text{Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za Przejęcie płatności (wynajem autokaru, wynajem samochodu, usługa transferowa krajowa i zagraniczna, usługa tłumacza, wejściówka na targi) z Oferty badanej}} \times 15\% \times 100 \text{ pkt}$$

W sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w Formularzu Oferty (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**) wysokość opłaty równą 0, Zamawiający na potrzeby dokonania obliczeń punktów w ramach Kryteriów Oceny Ofert określonych w pkt 14.1. Warunków Zamówienia przyjmie wartość 0,01.

- 14.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w kryterium oceny ofert.
- 14.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 14.4. Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, dokonuje się wyboru oferty z niższą ceną. Jeżeli nie jest to możliwe, wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia dodatkowych ofert cenowych w wyznaczonym terminie. Wykonawcy składając Oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen mniej korzystnych dla Zamawiającego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**15. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA**

- 15.1. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje weryfikacji i oceny ofert złożonych przez Wykonawców, w wyznaczonym terminie wzywa Wykonawców do:
- uzupełnienia lub wyjaśnienia, dokumentów, oświadczeń (w tym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.7 WZ) lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania (chyba, że mimo ich uzupełnienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu),
  - wyjaśnienia treści oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę oferty,
  - złożenia dokumentów określonych przez Zamawiającego dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
- 15.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w pkt 15.1. WZ, powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert.
- 15.3. Zamawiający poprawia w Ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.
- 15.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie.
- 15.5. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu **rażąco niska** w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 15.6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, których oferty przed negocjacjami zostały najwyżej ocenione.



- 15.7. Przedmiotem negocjacji będzie cena.
- 15.7.1. W ramach negocjacji, o których mowa w punkcie 16.6 Zamawiający może przeprowadzić:
- aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.1. Warunków Zamówienia,
  - negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia Ofert – począwszy od najwcześniejszej złożonej, decyduje data zamieszczenia oferty na platformie zakupowej lub wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego (wyłącznie w sytuacji opisanej w pkt. 9.1. lit c) WZ.
- 15.7.2. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja (aukcja bez podpisów elektronicznych), są udostępnione na stronie:  
<https://grupaenea.logintrade.net/PlatformaZakupowa,wymaganiatechniczne.html>
- 15.7.3. Zamawiający zastrzega, iż przed przeprowadzeniem aukcji elektronicznej poinformuje Wykonawców:
- o danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej,
  - o minimalnym postąpieniu aukcji elektronicznej,
  - o przebiegu procedury aukcji elektronicznej.
- 15.7.4. Zamawiający może po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w pkt 15.7.1, w 1 rundzie negocjacyjnej, z **4 Wykonawcami**, którzy złożyli najwyższe ocenione oferty w toku aukcji elektronicznej w danej części.
- 15.7.5. Zamawiający może po przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych, przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w pkt 15.7.1, w 1 rundzie negocjacyjnej, z **4 Wykonawcami**, którzy złożyli najwyższe ocenione oferty w toku negocjacji w danej części.
- 15.7.6. Ustalenia zawarte w raporcie (raportach) z aukcji / protokole (protokołach) z negocjacji są wiążące dla Wykonawców.
- 15.8. Zakończenie aukcji / negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.
- 15.9. Treść Umowy, której projekt stanowi **Załączniki nr 10 do Warunków Zamówienia**, nie podlega negocjacom. Treść Umowy, której projekt stanowi **Załączniki nr 10 do Warunków Zamówienia** może ulec zmianie po upływie terminu składania ofert jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie umów. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.
- 15.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 15.11. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

## **16. ODRZUCENIE OFERTY**

- 16.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:
- nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia,
  - Wykonawca, pomimo wezwania nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w **pkt. 5.7 WZ** lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z udziału z postępowania lub innych dokumentów lub oświadczeń;
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub w trybie innym niż otwarty, została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
  - narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;

- i) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa **pkt 15.3. lit. c WZ**;
  - j) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
  - k) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
- 16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o odrzuceniu oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

## **17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

- 17.1. Postępowanie unieważnia się w przypadku gdy:
- a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  - b) cena najkorzystniejszej oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  - c) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
  - d) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
  - e) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
  - f) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia lub nie przedłożył dokumentów wymaganych do zawarcia umowy (w tym nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), a Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców;
  - g) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
- 17.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
- 17.3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

## **18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy **nie jest wymagane.**

## **19. ZAWARCIE UMOWY**

- 19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta pisemna Umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt Umowy stanowi **Załącznik nr 10 do WZ.**
- 19.2. Warunkiem podpisania Umowy Ramowej jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę aktualnego i opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż **1.200.000,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100). **Jeśli dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przedłożony przez Wykonawcę na etapie składania Oferty jest aktualny na dzień podpisywania umowy, Wykonawca nie musi ponownie go przedkładać.**
- 19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia lub nie przedłożył dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy, Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców lub unieważnić postępowanie.
- 19.4. Zamawiający dokonując wyboru spośród ofert pozostałych Wykonawców może dokonać ponownego badania i oceny ofert. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenioną spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców do złożenia oraz uzupełnienia Podmiotowych Środków

dowodowych lub dokumentów składanych w postępowaniu. Zamawiający stosuje odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

**ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Wstępny opis przedmiotu zamówienia**

**I. Przedmiotem zamówienia jest stała i kompleksowa obsługa Pracowników Zamawiającego do których zalicza się także Członków organów Spółek, w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, w zakresie:**

1. wyszukiwana, rezerwacji, sprzedaży, wystawiania i wydawania biletów lotniczych, kolejowych oraz innych usług transportowych (autokar, autobus, bus) na trasach krajowych i zagranicznych,
2. wyszukiwania, rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą wraz z innymi usługami oferowanymi przez kompleks hotelowy w celu prawidłowej realizacji wyjazdu służbowego (m.in. parking, w obrębie kompleksu hotelowego,)
3. innych usług niezbędnych w podróży: serwis wizowy, wynajem samochodu inne usługi niezbędne do prawidłowej realizacji wyjazdu służbowego,
4. Wykonawca zapewni dostateczną liczbę osób zapewniającą rzetelną realizację Umowy, wysoką responsywność oraz ścisłą, spersonalizowaną opiekę 24h/7dni w tygodniu ze strony Zespołu Wykonawcy,
5. Poza godzinami działalności biura Wykonawca zapewni HELP DESK dostępny całodobowo oraz zapewni bieżącą i skuteczną komunikację z Zespołem Wykonawcy w zakresie realizacji Usług na podstawie stałego kontaktu telefonicznego i e-mailowego,
6. W razie zaistnienia konieczności pilnych wyjazdów służbowych Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką aranżację podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia podróżujących,
7. Wykonawca zobowiązuje się do oferowania w miarę możliwości stabilnych i atrakcyjnych cen świadczonych usług w zakresie sprzedaży miejsc noclegowych wraz z wymaganą w tej kwestii infrastrukturą towarzyszącą. W swojej ofercie zaprezentuje duży wybór baz hotelowych,
8. W ramach usług obejmujących podróże służbowe kolejowe krajowe i zagraniczne Wykonawca udostępni wszystkie taryfy PKP.

**II. Bilety lotnicze i kolejowe oraz inne usługi transportowe na trasach krajowych i zagranicznych podróży służbowych**

1. Do zadań Wykonawcy należy wyszukiwanie i dokonywanie rezerwacji, sprzedaż, wystawianie i wydawanie w formie elektronicznej biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych krajowych oraz zagranicznych w klasach określonych przez Zamawiającego i zgodnie z wymogami przewoźników.
2. Obsługa będzie wykonywana zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych do Wykonawcy e-mailem i/ lub telefonicznie albo na podstawie zamówień wygenerowanych za pośrednictwem elektronicznej platformy rezerwacyjnej on-line udostępnionej przez Wykonawcę. Wybór formy przekazywanych zamówień należeć będzie do Zamawiającego.
3. Wykonawca wyszuka i dokona rezerwacji połączeń lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym z podaniem co najmniej trzech wariantów danego połączenia, uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny, promocje i upusty (w tym także na życzenie Zamawiającego połączeń tanimi liniami lotniczymi) z podaniem informacji długości trasy i czasu podróży. W wyjątkowych sytuacjach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe podanie trzech wariantów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dwóch, a w razie niemożliwości przedstawienia dwóch, jednego wariantu danego połączenia.
4. Czas odpowiedzi Wykonawcy przesłanej drogą elektroniczną na wskazany adres na zapytanie wysłane drogą mailową w zakresie biletów lotniczych i kolejowych od Zamawiającego wraz ze wskazaniem propozycji wariantów danej podróży nie może przekroczyć 1,5 godziny roboczej od wysłania zapytania.
5. Przyjęcie usługi w zakresie podróży służbowej do realizacji zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego przekazania w formie elektronicznej biletu lotniczego i /lub kolejowego nie później jednak niż do 1 godziny od momentu ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego wariantu podróży. Ponadto wraz z potwierdzeniem rezerwacji Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących: ceny za dane zamówienie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją podróży służbowej.
6. Wykonawca każdorazowo będzie przysyłał Zamawiającemu drogą elektroniczną wszystkie szczegóły dotyczące danego zamówienia oraz potwierdzenia dokonanych rezerwacji biletów lotniczych i/ lub kolejowych w tym innych środków transportu potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia zawierającego następujące dane:

- a) data i godzina wylotu / wyjazdu (ze wskazaniem lotniska / stacji kolejowej i/ lub autobusowej),
  - b) data i godzina powrotu (ze wskazaniem lotniska / stacji kolejowej i /lub autobusowej),
  - c) czas trwania lotu / przejazdu
  - d) w przypadku połączeń wieloetapowych w tym podróży realizowanej za pomocą mieszanych środków transportu – o ilości i miejscu ewentualnych przesiadek wraz z terminami (data i godzina) przylotu i odlotu / wyjazdu i odjazdu z miejsca przesiadki,
  - e) termin wykupu biletu lotniczego i/lub kolejowego i/ lub autobusowego w określonej cenie, termin bezkosztowej anulacji, warunki i koszt zmian w bilecie / biletach, warunki zwrotu biletu / biletów,
  - f) pozostałe informacje, zgodnie z zapytaniem o rezerwację biletu lotniczego i/ lub kolejowego i/ lub autobusowego i/ lub innego środka transportu niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie podróży służbowej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy sprzedaży biletów lotniczych i/ lub kolejowych minimalnych cen (z uwzględnieniem upustów i promocji) dostępnych w określonym terminie na danej trasie podróży służbowej, z zachowaniem uczciwości handlowej.
8. Wykonawca uwzględni, że dla Zamawiającego składnikiem cenotwórczym biletów lotniczych są wyłącznie:
- a) wszelkie opłaty wymagane prawem krajowym i międzynarodowym,
  - b) opłaty lotniskowe,
  - c) opłaty paliwowe,
  - d) podatki,
  - e) obowiązkowe ubezpieczenia,
  - f) opłata za bagaż dozwolony do przewozu w ramach zastosowanej taryfy lotniczej,
  - g) koszty usług dodatkowych wynikających z przedmiotu zamówienia bez których podróż służbowa byłaby niemożliwa i/ lub utrudniona.
9. Wykonawca na prośbę Zamawiającego zobowiązany jest do zapewnienia odprawy on-line, bez pobierania dodatkowych opłat.
10. Zamawiający nie będzie akceptował innych składników cenotwórczych biletów poza wymienionymi w pkt 8 a) – g) niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności opłat związanych z przyjętym przez Wykonawcę sposobem rozliczania się z danym przewoźnikiem. Wyjątek stanowi opłata technologiczna w przypadku zakupu biletów lotniczych z wykorzystaniem technologii NDC.
11. Jeśli będzie taka możliwość Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu zakup biletów lotniczych z punktów zgromadzonych w programach lojalnościowych linii lotniczych, do których będzie należy lub będzie należał Zamawiający oraz zobowiąże się do poinformowania Zamawiającego o: wszelkich korzyściach oraz możliwościach wykorzystania punktów w najbardziej efektywny i racjonalny sposób oraz upływającym terminie ważności zgromadzonych punktów
12. Wykonawca na prośbę Zamawiającego zobowiązany jest do dokonywania zmian w zamówionym bilecie, tj. zmiany daty wylotu/przylotu, przepisania / zamiany na bilecie danych pasażera, zmiany standardu podróży, klasy biletu oraz ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana podróż dotyczy. Za wprowadzone przez Zamawiającego zmiany Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
13. Wykonawca ma na uwadze, że o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży służbowej bezzwłocznie musi poinformować drogą mailową i/lub telefonicznie Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gwarantowania i opłacania potwierdzonych przez Zamawiającego rezerwacji oraz rozliczania ich z Zamawiającym wystawiając fakturę zbiorczą z 30 dniowym terminem płatności.
15. W przypadku linii regularnych Wykonawca ma w obowiązku wygenerować bilet lotniczy i/ lub kolejowy bezpośrednio z serwera systemu rezerwacyjnego i nie jest upoważniony do wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu biletu lotniczego i/ lub kolejowego w przypadku odwołania wyjazdu, zwrotu części kosztów poniesionych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy.
17. Za zwrot niewykorzystanych przez Zamawiającego biletów lotniczych lub kolejowych, a także za dokonanie przez Zamawiającego zmiany trasy, terminów oraz innych warunków podróży, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego dodatkową opłatą transakcyjną chyba, że zmiana warunków podróży spowoduje konieczność wystawienia nowego biletu.

18. Wykonawca zobowiązany jest do przejścia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących m.in. przewozów realizowanych na podstawie sprzedawanych biletów, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych.

19. Wykonawca zobowiązany jest do występowania w imieniu Zamawiającego z roszczeniami i prowadzenia spraw, aż do całkowitego wyjaśnienia, mając na uwadze dobro Zamawiającego. Wykonawca będzie składał odwołania i reklamacje do przewoźników, będzie monitorował przebieg procesu reklamacyjnego oraz informował na bieżąco Zamawiającego o jego wynikach.

20. Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać standardy IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.

21. Do zadań Wykonawcy należy sporządzanie i przysyłanie zbiorczych raportów z realizacji umowy w podziale na bilety lotnicze zagraniczne, lotnicze krajowe, kolejowe zagraniczne, kolejowe krajowe, uwzględniając atrybuty wskazane przez Zamawiającego.

22. Do zadań Wykonawcy należy sporządzanie szczegółowych raportów powykonawczych i zestawień zgodnie z potrzebami oraz na prośbę Zamawiającego.

23. W ramach odbywanych podróży służbowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do porównywania cen biletów oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów oferowanych przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym poprzez internet, na stronach internetowych przewoźników, tj. linii lotniczych, obowiązujących na dzień zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita biletu (nie uwzględniająca opłaty transakcyjnej) jest wyższa od najniższej ceny całkowitej biletu oferowanego na rynku, a wyszukanej przez Zamawiającego, spełniającego wymagania Zamawiającego - Wykonawca zobowiąże się do sprzedaży oferowanego biletu po cenie najkorzystniejszej propozycji na rynku wyszukanej przez Zamawiającego (do tej ceny dodana zostanie opłata transakcyjna).

24. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującej propozycji biletów innych przewoźników oraz usług transportowych, takich jak: bilet autobusowy, bilet na bus, usługa najmu autokaru, samochodu, usługa taxi, inna usługa transferowa.

### **III. Miejsca noclegowe w hotelach w kraju i za granicą w ramach odbywanych podróży służbowych.**

1. Do zadań Wykonawcy należy wyszukiwanie i dokonywanie rezerwacji w hotelach w kraju i za granicą wraz z wygenerowaniem vouchera zarezerwowanych usług oraz sprzedaż miejsc noclegowych wraz z innymi usługami dostępnymi w obiekcie hotelowym, parking w przypadku, gdy do celu podróży Zamawiający dociera m.in. samochodem).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szerokie portfolio marek hotelowych i obiektów noclegowych oraz najatrakcyjniejsze ceny usług hotelowych w Polsce, weryfikując zasoby Wykonawcy, stawki korporacyjne, ceny dnia, dostępne upusty i promocje.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania konkretnego hotelu jak również standardu.

4. W przypadku braku miejsc w hotelu w standardzie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania alternatywnych możliwości rezerwacji pokoju(ów) hotelowych wraz ze szczegółową kalkulacją cenową.

5. Zamawiający będzie składał zamówienia drogą e-mail na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. Ewentualne uzgodnienia będą konsultowane telefonicznie i/ lub mailowo.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rozeznania rynku a następnie przekazania Zamawiającemu drogą mailową min. trzy propozycje noclegów spełniających wymagania Zamawiającego wskazane w zamówieniu wraz z podaniem szczegółowych informacji:

a) daty, do której możliwe jest bezkosztowe anulowanie dokonanej rezerwacji, warunków anulacyjnych,

b) nazwy i adresu hotelu,

c) standardu hotelu,

d) ceny noclegu (koszt osobonocy ze śniadaniem oraz koszt osobonocy bez śniadania) oraz innych zamówionych usług dodatkowych wynikających z prawidłowej realizacji podróży służbowej, konieczność poniesienia dodatkowej opłaty city TAX,

e) dodatkowe informacje zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, jak np. dostępność parkingu,

f) możliwość realizacji usługi dodatkowej jak wcześniejszy check-in, późniejszy check-out,

g) pozostałe informacje, zgodnie z zapytaniem o rezerwację.

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane drogą mailową od Zamawiającego wraz ze wskazaniem propozycji hotelu w terminie nieprzekraczającym 1,5 godziny roboczej od wysłania zapytania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia dokonania rezerwacji zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z numerem rezerwacji w formie vouchera.

9. Voucher, o którym mowa w pkt 8, każdorazowo musi zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko osoby, której dotyczy usługa,

b) nazwę i adres obiektu, w którym realizowana będzie usługa,

c) standard obiektu oraz pokoju(ów),

d) termin zakwaterowania,

e) godziny rozpoczęcia i zakończenia doby noclegowej,

f) numery linii telefonicznych oraz adres poczty elektronicznej, z których może skorzystać osoba objęta danym zleceniem w razie pytań lub zaistniałych problemów związanych z realizacją zarezerwowanych usług zakwaterowania,

g) potwierdzenie zabezpieczenia kartą kredytową Wykonawcy wszelkich świadczeń dotyczących realizacji usług zakwaterowania oraz czasowego zablokowania środków na rachunku Wykonawcy, na poczet ewentualnych późniejszych płatności w obiekcie,

h) vouchery wraz z potwierdzeniem rezerwacji będą wystawiane na osobę odbywającą podróż służbową.

9. Wykonawca zobowiązuje się do rezerwacji noclegu(ów) zgodnie z wyrażonymi wymaganiami Zamawiającego w ramach odbywanej podróży służbowej w oparciu o możliwie najniższe stawki rynkowe z uwzględnieniem cen korporacyjnych. Rezerwacja będzie dokonywana za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych lub na podstawie umów zawartych przez Wykonawcę z hotelami, czy też bezpośrednio we wskazanych przez Zamawiającego hotelach z uwzględnieniem obowiązującej Polityki podróży służbowych Zamawiającego.

10. Za cenę wyjściową rozumie się cenę uzyskaną za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych GDS, cenę wynegocjowaną z hotelem (stawkę korporacyjną) na podstawie zawartej umowy lub cenę dnia obowiązującą w hotelu w dniu dokonywania rezerwacji podanej do publicznej wiadomości przez hotel np. w cennikach lub na stronie internetowej, w zależności od tego, która z tych cen jest najniższa.

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gwarantowania i opłacania potwierdzonych przez Zamawiającego rezerwacji oraz usług dodatkowych oferowanych przez obiekt hotelowy w celu prawidłowej realizacji podróży służbowej z uwzględnieniem opcji full credit.

12. Za zadania stanowiące przedmiot zamówienia usługi hotelarskiej w zakresie prawidłowej realizacji podróży służbowej Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury zbiorczej z 30 dniowym terminem płatności.

13. Numer telefonu alarmowego będzie zamieszczany na voucherach przesyłanych Zamawiającemu.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pośrednictwo między Zamawiającym a hotelem w sprawach anulowania rezerwacji lub reklamacyjnych.

15. Do zadań Wykonawcy należy sporządzanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami oraz na prośbę Zamawiającego zgodnie z poniżej przedstawionymi przykładami:

a) Rezerwacje hotelowe w podziale na miasta (wg liczby rezerwacji) miasto-liczba rezerwacji – koszt noclegu - koszt usługi dodatkowej - liczba pokojonocy - osobonoc-średnia cena rezerwacji - średnia cena pokojonocy - średnia cena osobonocy, MPK (Miejsce Powstawania Kosztów).

b) Rezerwacje hotelowe w podziale na hotele (wg liczby rezerwacji) hotel – miasto - standard-liczba rezerwacji - koszt noclegu - koszt usługi dodatkowej - liczba pokojonocy – osobonoc -średnia cena rezerwacji - średnia cena pokojonocy - średnia cena osobonocy, standard hotelu, upust, cena dnia, oszczędności, wykroczenia, koszt usług dodatkowych, MPK (Miejsce Powstawania Kosztów).

#### **IV. Platforma internetowa do samodzielnej rezerwacji usług**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do zintegrowanej Platformy internetowej, gwarantującej zamawianie usług on – line (dostępna 24h/7dni w tygodniu).

2. Zamawiający wskazuje wymagania dotyczące Platformy internetowej w następującym zakresie:

- a) samodzielne wyszukiwanie, rezerwowanie oraz możliwość wykupienia usługi o zadanych przez Zmawiającego parametrach oraz możliwość samodzielnego ustalenia przez Zamawiającego jej kosztu w momencie wykonania wyszukania,
- b) zarządzanie i administrowanie podróżami służbowymi, w tym monitorowanie stanu dokonanych rezerwacji, wykonywanie operacji na poszczególnych zamówieniach oraz generowanie raportów dot. zamówionych usług w ramach zrealizowanych / realizowanych / zaplanowanych do realizacji podróży służbowych,
- c) umożliwienie Zamawiającemu integrowania wszystkich elementów podróży na jednej stronie internetowej wraz z automatyczną kalkulacją zamawianych usług – bilet kolejowy, bilet lotniczy, nocleg wraz z usługami dodatkowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji podróży służbowej, transfer,
- d) tworzenie profili użytkowników z dowolnymi polami referencyjnymi zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konsolidacji wszystkich danych off – line i on – line oraz do przedstawienia raportów (wykorzystanie kwoty umowy), analizy wydatków i schematów podróżowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

#### **V. Zasady dokonywania płatności**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania Zamawiającemu zbiorczych faktur VAT wraz z raportem powykonawczym i na podstawie faktycznie dokonanych i zrealizowanych rezerwacji, odrębnie na każdą Spółkę z 30 dniowym terminem płatności od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej



**ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA) .....	26
ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA).....	29
ZAŁĄCZNIK NR 3. UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA – JEŻELI DOTYCZY).....	33
ZAŁĄCZNIK NR 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA) .....	34
ZAŁĄCZNIK NR 5. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH (SKŁADANA WRAZ Z OFERTA) 35	
ZAŁĄCZNIK NR 6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (SKŁADANA WRAZ Z OFERTA) .....	37
ZAŁĄCZNIK NR 7. ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW ORAZ OŚWIADCZENIE INNYCH PODMIOTÓW (JEŻELI DOTYCZY, SKŁADANA WRAZ Z OFERTA).....	40
ZAŁĄCZNIK NR 8. WYKAZ USŁUG PODOBNYCH (SKŁADANY NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA) .....	41
ZAŁĄCZNIK NR 9. OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ (SKŁADANE NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA) .....	42
ZAŁĄCZNIK NR 10. PROJEKT UMOWY .....	43

**ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Oferta w postępowaniu**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia, zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia), i na zasadach określonych w umowie ramowej za cenę:

LP.	RODZAJ OPŁATY (A)	WARTOŚĆ (B)
1.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) <u>stawka Wykonawcy</u> <sup>8</sup>	(suma wartości kolumny (B) wiersza. 1a. i 1b. poniżej) <b>stawka Wykonawcy</b> <sup>10</sup> ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
<b>W tym:</b>		
1a.	Rezerwacja ON LINE	<b>stawka Wykonawcy</b> <sup>10</sup> ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
1b.	Rezerwacja OFF LINE	<b>stawka Wykonawcy</b> <sup>10</sup> ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
2.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację pojedynczej „pokojonocy” (tj. nocleg plus śniadanie) <u>stawka Zamawiającego</u> <sup>9</sup>	(suma wartości kolumny (B) wiersza. 2a. i 2b. poniżej) <b>stawka Zamawiającego</b> <sup>11</sup> ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
<b>W tym:</b>		
2a.	Rezerwacja ON LINE	<b>stawka Zamawiającego</b> <sup>11</sup> ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
2b.	Rezerwacja OFF LINE	<b>stawka Zamawiającego</b> <sup>11</sup> ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
3.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację <u>biletu kolejowego krajowego, zagranicznego</u>	..... zł netto (słownie: ..... złotych)
<b>W tym:</b>		
3a.	Rezerwacja ON LINE	(suma wartości kolumny (B) wiersza. 3a. i 3b. poniżej)

<sup>8</sup> Stawka Wykonawcy : w przypadku braku możliwości skorzystania z rezerwacji „pokojonocy” po stawach korporacyjnych Zamawiającego

<sup>9</sup> Stawka Zamawiającego : rezerwacja „pokojonocy” po stawkach korporacyjnych Zamawiającego

		..... zł netto (słownie: ..... złotych)
3b.	Rezerwacja OFF LINE	..... zł netto (słownie: ..... złotych)
4.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za rezerwację <u>biletu lotniczego krajowego, zagranicznego</u>	(suma wartości kolumny (B) wiersza. 4a. i 4b. poniżej) ..... zł netto (słownie: ..... złotych)
<b>W tym:</b>		
4a.	Rezerwacja ON LINE	..... zł netto (słownie: ..... złotych)
4b.	Rezerwacja OFF LINE	..... zł netto (słownie: ..... złotych)
5.	Wysokość opłaty transakcyjnej („transaction fee”) za <u>Pośrednictwo wizowe</u>	..... zł netto (słownie: ..... złotych)
6.	<u>Przejęcie płatności (wynajem autokaru, wynajem samochodu, usługa transferowa krajowa i zagraniczna, usługa tłumacza, wejściówka na targi)</u>	.....% wartości zamówienia (słownie: .....%)

2. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w rozdz. I pkt 4 WZ.

3. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert,

b) zamówienie wykonam(y):

samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

\* części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Nazwa podwykonawcy	Części zamówienia

Jednocześnie oświadczam(y), iż:

- i. za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.
- ii. będziemy korzystać z podwykonawców, w stosunku, do których nie znajdują zastosowania przesłanki określone w pkt 5.5 WZ;
- c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,
- e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuje(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia**,
- f) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
- g) nie posiadam (my) powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
- h) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuje(emy) się do ich przestrzegania,
- i) w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przekazemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczą przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,
- j) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:  tak /  nie
- k) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:  
Pan(i) ....., tel.: ..... e-mail: .....

- l) informacje o aukcji elektronicznej należy przestać na adres e-mail: .....
- m) Dane osobowe osób reprezentujących, pracowników Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść:
- dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzuli; <http://www. ....> **(uzupełnić - jeśli dotyczy)**
- przekazana została jako załącznik do Oferty.
4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia Umowy: [należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]
- a) W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)..... Pełniący(a) funkcję.....
- b) W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy – Koordynatorów Umowy:
- Imię i nazwisko:
- e-mail: .....
- nr tel. ....

--	--

miejsowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

<b>I. Informacja dotycząca podstaw wykluczenia z postępowania:</b>	
1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
2. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
3. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia wykonywanego na rzecz Zamawiającego;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
4. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
5. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert w sposób inny niż wskazany w pkt.1-4 wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
6. Wykonawca został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
7. Otwarto likwidację Wykonawcy, ogłoszono jego upadłość, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
8. Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

Jeżeli „tak” Wykonawca ma możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji	...
9. Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
10. Wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
11. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
12. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
13. Wykonawca jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę <sup>10</sup> );	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
14. Wykonawca znajduje się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem, w szczególności sankcje nałożone przez EU, ONZ, OFAC (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę <sup>1</sup> );	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
15. Wykonawca znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
16. Wykonawca w relacji z Zamawiającym został skazany prawomocnym wyrokiem w przeciągu 5 lat za przestępstwa gospodarcze (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę <sup>1</sup> );	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
17. orzeczono wobec Wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
18. Wykonawca jest zadłużony u Zamawiającego na kwotę przewyższającą 300 zł;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
19. Wykonawca jest notowany w Krajowym Rejestrze Dłużników Biurze Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie zobowiązań przeterminowanych o charakterze bezspornym na kwotę przewyższającą 300 zł;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
20. Wykonawca oświadczył, że nie posiada statusu podatnika VAT (dot. kontrahentów przekraczających progi dla podatników VAT);	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
21. Wykonawca odmówił złożenia oświadczenia o miejscu płatności podatku CIT (w kontekście rejestracji podmiotów w tzw. Rajach podatkowych);	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
22. Wykonawca został wpisany na Listy Sankcyjne <sup>11</sup> ;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

<sup>10</sup> Przez osobę reprezentującą Wykonawcę rozumie się osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu tego podmiotu oświadczeń woli na podstawie przepisów prawa/stosownych pełnomocnictw/rejestrów lub osobę/osoby zarządzające danym podmiotem bez względu na podstawę prawną/faktyczną uprawniającą/zobowiązującą do zarządzania tym podmiotem.

<sup>11</sup> Listy Sankcyjne

23. Beneficjentem rzeczywistym <sup>12</sup> Wykonawcy jest: i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
24. Wykonawca <b>podlega wyłączeniu</b> od obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie ..... (wskazać podstawę prawną na podstawie której podlega wyłączeniu )	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
25. Jednostką dominującą <sup>13</sup> Wykonawcy jest: i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
26. Wykonawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest jednostką zależną, nad którą kontrolę sprawuje jednostka dominująca ..... (wskazać jednostkę dominującą, jeśli istnieje)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>II. Informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu</b>	
<b>1. Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:</b>	
a. wykaz Usług Podobnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty zostały wykonane – zgodnie z pkt 5.2. WZ;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
b. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Usług Podobnych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>2. Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:</b>	
a. posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem Zamówienia w wysokości proporcjonalnej do przedmiotu Zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony w powyższym zakresie – zgodnie z pkt 5.3. WZ	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>3. Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:</b>	
a. ważną (aktualną) akredytację IATA;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

- i. wykazy osób lub podmiotów określone w:
- rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
  - rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz
- ii. lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

<sup>12</sup> w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

<sup>13</sup> w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

III. Informacja na temat polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby	
1. Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
2. Wskazanie podmiotu udostępniającego zasób	...
3. W jakim zakresie Wykonawca polega na zdolnościach w/w podmiotu	...
IV. Informacja na temat podwykonawstwa	
1. Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
2. Wskazanie podwykonawcy	...

**Oświadczenie:**

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach I–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

--	--

miejsowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 3. UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA – JEŻELI DOTYCZY)**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy****Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu**

W imieniu .....

upoważniam Pana/Panią ..... urodzonego/ą dnia

..... w ..... legitymującego się dowodem osobistym numer:

..... seria: ....., PESEL: ..... do:

- a) podpisania oferty,
- b) podpisania wszystkich załączników do Warunków Zamówienia stanowiących integralną część oferty,
- c) składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
- d) zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.

--	--

miejsowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiegokolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

--	--

miejscowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 5. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH (SKŁADANA WRAZ Z OFERTA)**

(nazwa Wykonawcy)

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy****INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**

Oświadczam, że dopełniłem poniższego obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu **Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**, sygn. 1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321

1. **[dane administratora danych]** Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
  - a) ENEA Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 777-00-20-640, REGON 630139960,
  - b) ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, REGON 300455398,
  - c) Enea Serwis sp. z o.o., Gronówko 30, 64-111 Lipno, NIP 697-18-62-316, REGON 410372840,
  - d) Enea Pomiar sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 777 00 02 659, REGON 001405489,
  - e) Enea Logistyka sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 777-00-02-547, REGON 630985650,
  - f) Enea Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, NIP 852-19-62-912, REGON 811084325,
  - g) Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, NIP 866-00-01-429, REGON 830273037,
  - h) Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec, NIP 8661725201, REGON 260439289,
  - i) Enea Centrum sp. z o.o., pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, NIP 777-00-02-843, REGON 630770227,
  - j) Enea Trading sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice 1, NIP 812-19-05-885, REGON 142645310,
  - k) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, NIP: 8120005470, REGON: 670908367
  - l) ENEA Innowacje Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, NIP 527-27-52-509, REGON 363159989
  - m) Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, NIP 764-00-00-751, REGON 570006604,
2. **[cele i podstawy przetwarzania danych]** Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu nr **1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
4. **[odbiorcy danych]** Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
5. **[okres przechowywania danych]** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu nr **1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321**. Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. **[Pana/Pani prawa]** Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  - a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  - c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  - d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  - e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
- g) Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:
- a. ENEA S.A. [esa.iod@enea.pl](mailto:esa.iod@enea.pl)
  - b. Enea Elektrownia Połaniec S.A. [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl)
  - c. ENEA Bioenergia Sp. z o.o. [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl)
  - d. ENEA Logistyka Sp. z o.o. [elog.iod@enea.pl](mailto:elog.iod@enea.pl)
  - e. ENEA Pomiary Sp. z o.o. [epo.iod@enea.pl](mailto:epo.iod@enea.pl)
  - f. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. [eosw.iod@enea.pl](mailto:eosw.iod@enea.pl)
  - g. ENEA Centrum Sp. z o.o. [ecn.iod@enea.pl](mailto:ecn.iod@enea.pl)
  - h. ENEA Operator Sp. z o.o. [eop.iod@enea.pl](mailto:eop.iod@enea.pl)
  - i. ENEA Trading Sp. z o.o. [etr.iod@enea.pl](mailto:etr.iod@enea.pl)
  - j. ENEA Serwis Sp. z o.o. [ese.iod@enea.pl](mailto:ese.iod@enea.pl)
  - k. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl)
  - l. Enea Innowacje Sp. z o.o. [ecn.iod@enea.pl](mailto:ecn.iod@enea.pl)
  - m. Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o., [mec.iod@enea.pl](mailto:mec.iod@enea.pl)
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

*Potwierdzam zapoznanie się zamieszczoną powyżej informacją Enea Centrum sp. z o.o. dotyczącą przetwarzania danych osobowych.*

--	--

**miejscowość i data**

**Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy**

**ZAŁĄCZNIK NR 6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (SKŁADANA WRAZ Z OFERTA)****Postępowanie****Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy****Nr 1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321**

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

**X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu**

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

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić <sup>14</sup>	W przypadku spełnienia warunków proszę wpisać V
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje,		
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO,	X	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO,	X	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO		
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO,	X	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO,	X	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27- 43 RODO,		
		certyfikacja RODO		
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa ,		
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO;		
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO;		
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37RODO		
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7.		

<sup>14</sup> Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

		kodeksy branżowe/ stowarzyszenia branżowe		
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	X	
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	X	
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych),		
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO		
		wdrożono zalecenia z w/w kontroli w całości		
		wdrożono zalecenia z w/w kontroli częściowo		
		nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli		
		zaimplementowano klasyfikację informacji.		
		zaimplementowano postępowanie z informacją.		
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych.		
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych		
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	systemy antywirusowe, antyspamowe, antymalwareowe	X	
		licencje na legalność oprogramowania,		
		autoryzacja i autentykacja,		
		kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych)	X	
		Szyfrowanie (np. szyfrowanie pliku/plików zawierających wrażliwe dane [np. dane osobowe, logi, pliki konfiguracyjne, informacje zarządcze] w przypadku ich przesyłania /wymiany, np. poprzez spakowanie i zahasłowanie pliku/plików silnym hasłem o długości min. 12 znaków),	X	
		bezpieczne łącza,	X	
		pseudonimizacja,		
		zabezpieczenie logów systemów,	X	
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami)		
		Zapory	X	
		segmentacja i separacja sieci,	X	
		nie będą wykorzystywane chmury publiczne (np. AWS, GCP, Azure) i publiczne zasoby plikowe (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego (dla informacji wrażliwych, np. danych osobowych, logów, plików konfiguracyjnych, informacji zarządczych), jedynie za zgodą strony biznesowej Zamawiającego	X	
		Wykonawca zapewnia, że zdalny dostęp jest możliwy tylko przez bezpieczne połączenia	X	
		Wykonawca posiada wytyczne bezpiecznego kodowania dla języków programowania używanych w procesie programowania dla Zamawiającego		
		Wykonawca niezwłocznie wdraża krytyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed podatnościami	X	
		nie podłączanie niedozwolonych urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem dostępu jako gość)	X	

	Wykonawca stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN Zamawiającego).	X	
	Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający mógł okresowo (po uzgodnieniu terminu) dokonywać testów bezpieczeństwa Platformy internetowej do samodzielnej rezerwacji usług, które polegałyby na wykrywaniu podatności, a Wykonawca w okresie gwarancji /obowiązania umowy jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wskazanych przez Zamawiającego podatności i wykrytych luk bezpieczeństwa.	X	
zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny,		
	monitoring wizyjny w trybie ciągłym		
	monitoring wizyjny w trybie okresowym		
	bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie		
	monitoring elektroniczny kontrola dostępu,		
	ochrona fizyczna obiektów,		
	systemy antywłamaniowe,		
	działanie grup interwencyjnych,		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)

Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 7. ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW ORAZ OŚWIADCZENIE INNYCH PODMIOTÓW (JEŻELI DOTYCZY, SKŁADANA WRAZ Z OFERTA)**

(nazwa wykonawcy)
-------------------

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

Lp.	Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby	Adres/siedziba podmiotu, NIP	Nr telefonu / faksu, adres email
1			

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy: ..... z siedzibą w ..... niezbędnych zasobów w zakresie doświadczenia, zdolności technicznych lub zawodowych do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych mu do dyspozycji zasobów zobowiązujemy się do:

- 1) .....
- 2) .....

**Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.4. WZ**

**Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.**

--	--

miejsce i data

Podpis osoby/osób upoważnionej/-ych  
do występowania w imieniu firmy oddającej zasoby  
do dyspozycji



**ZAŁĄCZNIK NR 8. WYKAZ USŁUG PODOBNYCH (SKŁADANY NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA)**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy**

Lp.	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Usługę Podobną	Przedmiot zamówienia polegał na <i>obsłudze podróży służbowych (tj. wyszukiwaniu połączeń, rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz wyszukiwaniu, rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych krajowych i zagranicznych);</i>  [TAK/NIE]	Wartość Usługi nie niższa niż 800 000,00 zł netto [TAK/NIE]	Termin realizacji usługi (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ) (dd-mm-rrrr – dd-mm-rrrr/ nadal)	Dowód należytego wykonania usługi (nazwa i oznaczenie dokumentu)
1					
2					
...					

Oświadczam(y), że w przypadku Usługi trwających (niezakończonych), do momentu składania ofert Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości nie mniejszej niż **800 000,00 zł** (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) PLN netto za każdą z usług.

**Załącznikiem do niniejszego formularza, muszą być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług**

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH PROJEKTÓW WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZA.** Przykład: „Referencje do projektu nr 1”

W przypadku usług świadczonych na rzecz Zmawiającego brak jest konieczności załączania do Oferty dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw ze względu na fakt, iż Zamawiający jest w ich posiadaniu oraz ma możliwość ich weryfikacji wewnątrz organizacji.

W celu umożliwienia weryfikacji wykonania usługi konieczne jest podanie niniejszych danych:

- W przypadku realizacji usługi na podstawie umowy: nr umowy, daty zawarcia umowy oraz danych koordynatora umowy.
- W przypadku braku zamieszczenia danych jak powyżej, Zamawiający nie uzna usług podobnych.

--	--

miejscość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 10. PROJEKT UMOWY****UMOWA RAMOWA****na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA**

[dot. Spółek: ENEA Centrum, Sp. z o.o., ENEA S.A., MEC Piła Sp. z o.o., ENEA Pomiary Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Logistyka Sp. z o.o., ENEA Serwis Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Innowacje Sp. z o.o., ENEA Trading Sp. z o.o., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Bioenergia Sp. z o.o.]

zawarta w dniu .....2022 roku w Poznaniu (zwana dalej „umową”)

pomiędzy:

\*  
\*  
\*

przez:

1. [-]
2. [-]

(komparycja umowy zostanie sformułowania zgodnie z formą organizacyjną Wykonawcy)  
zwaną dalej „Wykonawcą”

a

**ENEA Centrum Sp. z o.o.**, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 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 7770002843, numer statystyczny (REGON) 630770227, kapitał zakładowy: 103 929 000,00 PLN, w imieniu której występuje:

**Numer umowy [-]**

**ENEA S.A.**, ul. Pastelowa 8, 60-198 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 0000012483, NIP 777-00-20-640, numer statystyczny (REGON) 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093,00 PLN, w całości wpłacony, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

**Numer umowy [-]**

**Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.**, ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113543, NIP 764-00-00-751, numer statystyczny (REGON) 570006604, kapitał zakładowy: 34 727 000,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

**Numer umowy [-]**

**ENEA Pomiary Sp. z o.o.**, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008342, NIP 7770002659, numer statystyczny (REGON) 001405489, kapitał zakładowy: 2 749 000,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.**, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067552, NIP 852-19-62-912, numer statystyczny (REGON) 811084325, kapitał zakładowy: 182 127 000,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

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

.....

**Numer umowy [-]**

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

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Operator Sp. z o.o.**, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269806, NIP 782-23-77-160, numer statystyczny (REGON) 300455398, kapitał zakładowy: 4 696 937 500,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Innowacje Sp. z o.o.**, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586742, NIP 527-27-52-509, numer statystyczny (REGON) 363159989, kapitał zakładowy: 35 860 000,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Trading Sp. z o.o.**, Świerże Górne, 26-900 Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371086, NIP 812-19-05-885, numer statystyczny (REGON) 142645310, kapitał zakładowy: 61 205 000,00 PLN, w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.**, Świerże Górne, al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536267, NIP 8120005470, numer statystyczny (REGON) 670908367, kapitał zakładowy: 2 046 049 500,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Elektrownia Połaniec S.A.**, Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769, NIP 866-00-01-429, numer statystyczny (REGON) 830273037, kapitał zakładowy: 713 500 000,00 PLN, w całości wpłacony, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

**ENEA Bioenergia Sp. z o.o.**, Zawada 26, 28-230 Połaniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376459, NIP 8661725201, numer statystyczny (REGON) 260439289, kapitał zakładowy: 6 162 500,00 PLN, reprezentowaną przez Enea Centrum Sp. z o.o., w imieniu której występuje:

.....

**Numer umowy [-]**

zwanymi w umowie łącznie „Zamawiającym”.

**Zamawiający i Wykonawca** zwani są w umowie również łącznie „Stronami”, indywidualnie zaś „Stroną”.

**§ 1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest stała i kompleksowa obsługa pracowników Zamawiającego, do których zalicza się także Członków organów Spółek (zwanymi dalej „Pracownikami Zamawiającego”) w zakresie krajowych i zagranicznych podróży służbowych za pośrednictwem dedykowanego zespołu konsultantów oraz posiadanych przez Wykonawcę narzędzi technologicznych oraz własnego know-how.
2. Umowa określa zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w celu:
  - a) zapewnienia optymalnego komfortu i bezpieczeństwa odbywanych podróży Pracowników Zamawiającego,
  - b) racjonalnego gospodarowania środkami Zamawiającego,
  - c) podnoszenia efektywności i optymalizacji budżetu przeznaczanego na podróże służbowe Zamawiającego.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w umowie, z uwzględnieniem treści Warunków Zamówienia nr ..... oraz Oferty Wykonawcy z dnia .....2023 roku.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej obsługi Zamawiającego przez 24 godz./dobę, zarówno w dni powszednie, jak i w dni wolne od pracy (zarówno telefonicznie, jak i korespondencyjnie – pocztą elektroniczną) w zakresie przedmiotu umowy.
5. Na zasadach określonych w umowie Zamawiający będzie zlecał, a Wykonawca świadczył usługi związane z podróżami służbowymi. Usługi takie realizowane będą po otrzymaniu od Zamawiającego odrębnych umów jednorazowych, zwanych dalej zamówieniami oraz w zakresie i na warunkach tam wskazanych, w następującym zakresie:
  - a) wyszukania, rezerwacji, sprzedaży, wystawiania i wydawania biletów lotniczych, kolejowych oraz innych usług transportowych (np. autokar, autobus, bus) na trasach krajowych i zagranicznych,
  - b) wyszukania, rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach/apartamentach w kraju i za granicą ,
  - c) innych usług niezbędnych w podróży: serwis wizowy, , zamówienie usługi gastronomicznej (dotyczy tylko śniadania dla usługi noclegowej , dla której śniadanie nie jest wliczone w cenę), wynajem samochodu, ,
  - d) zapewnienia szerokiego portfolio globalnych, międzynarodowych platform rezerwacyjnych GDS (minimum 3), oferujących atrakcyjne ceny usług, duży wybór baz hotelowych, konsolidatorów usług noclegowych, oraz dostępu do wszystkich krajowych i zagranicznych taryf PKP.
6. Współpraca będzie wykonywana zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych do Wykonawcy e-mailem i telefonicznie lub na podstawie zamówień wygenerowanych za pośrednictwem elektronicznej platformy rezerwacyjnej on-line udostępnionej przez Wykonawcę. Wybór formy przekazywanych zamówień należeć będzie do Zamawiającego.

**§ 2****Bilety lotnicze, kolejowe, inne usługi transportowe**

1. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących usług: wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania w formie elektronicznej biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych krajowych oraz zagranicznych w klasach określonych przez Zamawiającego.
2. Cena biletu lotniczego obejmuje w szczególności: cenę taryfową przewoźnika za lot pasażera w klasie ekonomicznej ze standardowym bagażem rejestrowanym (chyba że Zamawiający wskaże inaczej), podatki, opłaty lotniskowe oraz wszystkie inne opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem/przejazdem.
3. Wykonawcy przysługuje opłata transakcyjna z tytułu wystawienia biletu lotniczego oraz biletu kolejowego (krajowego lub zagranicznego). Opłata transakcyjna obejmuje wszelkie czynności związane z rezerwacją, wystawieniem lub zmianą biletów. Do opłaty transakcyjnej nie wlicza się ceny biletu.
4. Cena za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego obejmuje również lot krajowy, jeżeli taki występuje na trasie docelowego połączenia zagranicznego oraz lot z międzylądowaniem.
5. Wysokość opłaty transakcyjnej będzie stała przez cały okres trwania umowy.
6. Wykonawca wyszuka i dokona rezerwacji połączeń lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym z podaniem co najmniej trzech wariantów danego połączenia, uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny, promocje, upusty, połączenia tanimi liniami lotniczymi, bilety z NDC (do ceny biletu z NDC Zamawiający dopuszcza wprowadzenie opłaty technologicznej w wysokości 30 zł brutto). W wyjątkowych sytuacjach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe podanie trzech wariantów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dwóch, a w razie niemożliwości przedstawienia dwóch, jednego wariantu danego połączenia.

7. Czas na udzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi przesłanej drogą mailową na wskazany adres na zapytanie Zamawiającego w zakresie biletów lotniczych i kolejowych wraz ze wskazaniem propozycji wariantów podróży nie może przekroczyć 1,5 godziny od wysłania zapytania.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bilet lotniczy lub kolejowy w formie elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż do 1 godziny od momentu ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego wariantu podróży do realizacji.
9. W razie zaistnienia konieczności pilnych wyjazdów Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką aranżację podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osoby lub osób podróżujących.
10. W przypadku braku możliwości realizacji usługi spełniającej wymogi określone w zapytaniu – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania takiej informacji i przedstawienia propozycji realizacji usługi w sposób najbardziej zbliżony do warunków określonych w zapytaniu.
11. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu ceny za dane zamówienie obejmującej wszystkie koszty związane z jego realizacją.
12. Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać standardy IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych. Wymagana akredytacja IATA.
13. Wykonawca każdorazowo będzie przysyłał Zamawiającemu drogą elektroniczną wszystkie szczegóły dotyczące danego zamówienia oraz potwierdzenia dokonanych rezerwacji usług, zawierających następujące dane:
  - a) miejsce docelowe (kraj, miejscowość),
  - b) imię i nazwisko oraz inne niezbędne dane osoby, której dotyczy usługa,
  - c) data i godzina wylotu, wyjazdu (ze wskazaniem lotniska, stacji kolejowej),
  - d) data i godzina powrotu (ze wskazaniem lotniska, stacji kolejowej),
  - e) czas trwania lotu/przejazdu,
  - f) w przypadku połączeń wieloetapowych – o ilości i miejscu ewentualnych przesiadek wraz z terminami, data i godzina przylotu i odlotu/wyjazdu z miejsca przesiadki,
  - g) koszt transferu na/z lotniska,
  - h) termin wykupu biletu w określonej cenie,
  - i) cena biletu,
  - j) nr biletu,
  - k) termin bezkosztowej anulacji,
  - l) warunki i koszt zmian w bilecie,
  - m) warunki zwrotu biletu,
  - n) linia lotnicza, klasa, taryfa, standard,
  - o) jeżeli zostały wskazane opcje, np. w bagażu – osobno podaną cenę z bagażem rejestrowanym, a osobno z bagażem podręcznym,
  - p) inne wymagane przez Zamawiającego i istotne z punktu widzenia prawidłowej realizacji zamówienia: np. informacja nt. dostępności miejsc, rozkład miejsc, wagon z przedziałami lub bez, możliwość rezerwacji wskazanego przez Zamawiającego miejsca, koszt usług VIP (saloniki biznesowe, strefy VIP), koszt usług dodatkowych.
14. Wykonawca zobowiązany jest stosować przy sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych minimalne ceny dostępne w danym terminie na danej trasie, z zachowaniem uczciwości handlowej.
15. Strony uzgadniają, że składnikiem cenotwórczym biletów lotniczych są wyłącznie:
  - a) wszelkie opłaty wymagane prawem krajowym i międzynarodowym,
  - b) opłaty lotniskowe,
  - c) opłaty paliwowe,
  - d) podatki,
  - e) obowiązkowe ubezpieczenia,
  - f) opłata za bagaż dozwolony do przewozu w ramach zastosowanej taryfy lotniczej,
  - g) koszt usług dodatkowych zamówionych przez Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na prośbę Zamawiającego, odprawy on-line, bez pobierania dodatkowych opłat. Karta pokładowa zostanie wysłana Zamawiającemu poprzez e-mail, bądź bezpośrednio na telefon komórkowy Zamawiającego.
17. Zamawiający nie będzie akceptował innych składników cenotwórczych biletów poza wymienionymi w ust. 15 a) – g) powyżej, w szczególności opłat związanych z przyjętym przez Wykonawcę sposobem rozliczania się z danym przewoźnikiem.

18. Zakup biletów lotniczych odbędzie się, jeśli istnieje taka możliwość, z uwzględnieniem ulgi w ramach programów partnerskich, w których uczestniczą poszczególne Spółki lub ich pracownicy, z wykorzystaniem zgromadzonych punktów w programie lojalnościowym. Jeżeli punktami można pokryć w całości bądź w części koszt biletu/usługi lub uzyskać upgrade usługi lotniczej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o powyższym Zamawiającego na etapie przedstawienia wariantów podróży.
19. Wykonawca zapewni doradztwo na rzecz Zamawiającego w zakresie programów lojalnościowych, do których należy lub będzie należał Zamawiający. Informowanie o wprowadzanych przez przewoźników programach lojalnościowych, zapoznanie Zamawiającego z ich szczegółami i zgłaszanie (o ile to możliwe) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym przystąpienia do wybranych programów lojalnościowych. Wykonawca wpisuje kody, oznaczenia programów lojalnościowych do rezerwacji Zamawiającego. Wykonawca informuje Zamawiającego o korzyściach oraz możliwościach wykorzystania punktów w najbardziej efektywny sposób oraz uprzedzi o upływie terminu ważności zgromadzonych punktów.
20. Uczestnictwo przez Spółkę w programie lojalnościowym nie wyklucza możliwości zbierania punktów Miles&More na koncie indywidualnym pracownika GK ENEA.
21. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zmian w zamówionym bilecie, tj. zmiany daty wylotu/przylotu, zamiany danych pasażera, zmiany standardu podróży, klasy biletu oraz ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana podróż dotyczy. Za zmiany Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
22. Wykonawca informuje bezzwłocznie Zamawiającego drogą mailową o wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej usługi.
23. Uznaje się, że wszelką korespondencję (w tym zlecenie anulacji) doręczono Wykonawcy skutecznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli została ona wysłana przez Zamawiającego z firmowego konta na wskazany adres mailowy, w godzinach pracy biura, od godz. 08:00 do godz. 18:00. oraz po godz. 18:00 kontaktując się z Help Desk Wykonawcy. W przypadku pilnych anulacji dopuszcza się kontakt telefoniczny z Konsultantem Wykonawcy, a następnie potwierdzenie anulacji drogą mailową przez Zamawiającego.
24. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gwarantowania i opłacania potwierdzonych przez Zamawiającego rezerwacji.
25. W przypadku linii regularnych, bilet wystawiony przez Wykonawcę musi być wygenerowany bezpośrednio z serwera systemu rezerwacyjnego, a Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian.
26. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu biletu lotniczego lub kolejowego w przypadku odwołania wyjazdu, zwrotu całości lub części kosztów poniesionych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy oraz zgodnie z polityką anulacyjną przewoźnika.
27. Za zwrot niewykorzystanych przez Zamawiającego biletów lotniczych lub kolejowych, a także za dokonanie przez Zamawiającego zmian w bilecie (np. trasy, terminów oraz innych warunków podróży), Wykonawca nie obciąża Zamawiającego dodatkową opłatą transakcyjną chyba, że zmiana warunków podróży spowoduje konieczność wystawienia nowego biletu. Wszelkie czynności faktyczne związane ze zwrotem niewykorzystanych biletów, w tym fizyczny zwrot biletu, obciążają Wykonawcę.
28. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących m.in. przewozów realizowanych na podstawie sprzedawanych biletów, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych.
29. Wykonawca występuje z roszczeniami w imieniu Zamawiającego i prowadzi sprawy, aż do całkowitego wyjaśnienia, mając na uwadze dobro Zamawiającego. Wykonawca składa odwołania i reklamacje do przewoźników, monitoruje przebieg procesu reklamacyjnego oraz informuje Zamawiającego o jego wyniku.
30. Wykonawca nieodpłatnie dostarczy bilety kolejowe, bilety lotnicze, bilety innych przewoźników drogą elektroniczną.
31. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów oferowanych przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym poprzez internet, na stronach internetowych przewoźników, tj. linii lotniczych, obowiązujących na dzień zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita biletu (nie uwzględniająca opłaty transakcyjnej) jest wyższa od najniższej ceny całkowitej biletu oferowanego na rynku, a wyszukanej przez Zamawiającego, spełniającego wymagania Zamawiającego - Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oferowanego biletu po cenie najkorzystniejszej propozycji na rynku wyszukanej przez Zamawiającego (do tej ceny dodana zostanie opłata transakcyjna).



32. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującej propozycji biletów innych przewoźników oraz usług transportowych, takich jak: bilet autobusowy, bilet na bus, usługa najmu autokaru, samochodu, usługa taxi, inna usługa transferowa.

### § 3

#### Rezerwacja i zakup usług zakwaterowania

1. Do zadań Wykonawcy należy wyszukiwanie, dokonywanie rezerwacji oraz sprzedawanie miejsc noclegowych wraz z innymi usługami dostępnymi w obiekcie hotelowym (np. miejsce parkingowe, -śniadanie, w kraju i za granicą wraz z wygenerowaniem vouchera - dokumentu elektronicznego uprawniającego do skorzystania z usługi hotelowej).
2. Wykonawca zapewni szerokie portfolio marek i obiektów hotelowych oraz najkorzystniejsze cenowo usługi noclegowe, każdorazowo weryfikując zasoby Wykonawcy (specjalne stawki Wykonawcy), globalne systemy GDS, powszechnie dostępne globalne platformy internetowe (np. booking.com, trivago.pl, hrs.com), stawki korporacyjne Zamawiającego, oferty last minute, ceny weekendowe, ceny dnia, dostępne upusty i promocje.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej obsługi Zamawiającego przez 24 godz./dobę, zarówno w dni powszednie, jak i w dni wolne od pracy w zakresie:
  - a) wyszukiwania dostępnych miejsc noclegowych w podanej przez Zamawiającego lokalizacji i w wybranych terminach,
  - b) dokonywanie rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług, które oferuje obiekt hotelowy,
  - c) bieżącego gwarantowania i opłacania potwierdzonych przez Zamawiającego rezerwacji
  - d) dokonywanie zmian w rezerwacji oraz anulacji rezerwacji,
  - e) wystawiania voucherów na żądanie Zamawiającego.
4. Wykonawca przedstawi minimum trzy warianty zakwaterowania w trzech różnych obiektach hotelowych przy optymalnym wyborze hotelu pod względem ceny, standardu i lokalizacji, w największym stopniu spełniające wymogi przedstawione przez Zamawiającego. Przedstawienie propozycji zostanie poprzedzone rzetelnym rozeznaniem rynku.
5. Dodatkowo Wykonawca przedstawi propozycje zakwaterowania z listy hoteli pierwszego wyboru, tj. hoteli, w których Zamawiający wynegocjował promocyjne stawki korporacyjne. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wysokości stawek korporacyjnych Zamawiającego oraz nie ujawniania nazw obiektów w jakich zostały wynegocjowane. Listę hoteli prześle Wykonawcy koordynator umowy ENEA S.A.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji zakwaterowania niezwłocznie (za pomocą poczty elektronicznej na adres, z którego Wykonawca otrzymał zapytanie lub inny adres wskazany w zapytaniu przez Zamawiającego) w terminie nie dłuższym niż 1,5 godziny, licząc od momentu otrzymania od Zamawiającego zapytania w formie mailowej, uwzględniając następujące dane:
  - a) kraj, miejscowość,
  - b) adres hotelu, położenie,
  - c) odległości od wskazanego miejsca spotkania lub lotniska,
  - d) imię i nazwisko osoby, której dotyczy usługa,
  - e) data zameldowania,
  - f) data wymeldowania,
  - g) kategoria obiektu (liczba gwiazdek),
  - h) standard pokoju,
  - i) koszt parkingu,
  - j) warunki anulacyjne,
  - k) termin bezkosztowej anulacji,
  - l) termin wygaśnięcia rezerwacji,
  - m) czy oferta jest bezzwrotna,
  - n) stawka korporacyjna,
  - o) korespondująca stawka z „booking.com”,  
oraz wszystkie składniki cenotwórcze, takie jak:
    - a) koszt osobonocy ze śniadaniem bez usług dodatkowych,
    - b) koszt osobonocy bez śniadania,
    - c) koszt śniadania
    - d) koszt parkingu (naziemny, miejsce garażowe)

- e) koszt pobytu w hotelu,
  - f) koszt opłaty klimatycznej (jeżeli istnieje),
  - g) koszt innych opłat obowiązkowo pobieranych przez hotel.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oraz opłacenia całkowitego kosztu zamówionej przez Zamawiającego usługi (pod warunkiem zgody hotelu na przejęcie przez Wykonawcę takich należności). Pracownicy Zamawiającego nie posiadają kart firmowych i nie mają możliwości opłacenia usług we własnym zakresie.
  8. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca dokona rezerwacji miejsc hotelowych.
  9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu voucher w formie elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż do 1 godziny od momentu ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego opcji podróży do realizacji (chyba że, Zamawiający wskaże inaczej). Voucher, o którym mowa powyżej będzie dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie przez Wykonawcę wszelkich świadczeń dotyczących realizacji usługi zakwaterowania.
  10. Voucher, o którym mowa w ust. 9 powyżej, każdorazowo musi zawierać następujące informacje:
    - a) dane Wykonawcy,
    - b) imię i nazwisko osoby, której dotyczy usługa,
    - c) nazwa Spółki Zamawiającego,
    - d) nr rezerwacji,
    - e) nazwa, adres, nr telefonu obiektu, w którym realizowana będzie usługa,
    - f) standard obiektu, typ pokoju,
    - g) termin zakwaterowania,
    - h) data przyjazdu, data wyjazdu,
    - i) imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za rezerwację po stronie Wykonawcy,
    - j) numer alarmowy - numer linii telefonicznej oraz adres poczty elektronicznej, z których może skorzystać osoba objęta danym zleceniem lub pracownik hotelu, w razie pytań lub zaistniałych problemów związanych z realizacją zarezerwowanych usług hotelowych,
    - k) sposób płatności - adnotację odnośnie do zabezpieczenia kartą kredytową Wykonawcy wszelkich świadczeń dotyczących realizacji usługi zakwaterowania oraz czasowego zablokowania środków na rachunku Wykonawcy, na poczet ewentualnych późniejszych płatności w obiekcie,
    - l) informację o wysokości wszelkich obowiązkowych opłat dodatkowych do pokrycia na miejscu przez osobę korzystającą z noclegu w ramach danego zlecenia.
  11. Voucher wraz z potwierdzeniem rezerwacji będzie wystawiony na osobę odbywającą podróż służbową.
  12. Po potwierdzeniu dokonania rezerwacji przez Wykonawcę, kwota za realizację usługi zakwaterowania nie może ulec zwiększeniu. Nie dotyczy to wydatków faktycznie zrealizowanych przez osobę korzystającą z usługi w ramach danego zlecenia.
  13. Wykonawca zapewni (o ile przewidziane jest to w danym hotelu) realizację wyszczególnionych w zleceniu wymogów dodatkowych, np. wczesny check-in, późny check-out, dodatkowe wyposażenie pokoju.
  14. Zamawiającemu przysługuje prawo porównania cen zakwaterowania zaproponowanych przez Wykonawcę z cenami oferowanymi przez ogólnodostępne systemy rezerwacyjne miejsc noclegowych, lub w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez internet, obowiązujących na dzień zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita zakwaterowania jest wyższa od najniższej ceny całkowitej zakwaterowania oferowanego na rynku, a wyszukanej przez Zamawiającego (spełniającego wymagania Zamawiającego), Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oferowanego noclegu po cenie najkorzystniejszej propozycji na rynku wyszukanej przez Zamawiającego. Weryfikację ceny Zamawiający wykona w dzień otrzymania ofert zakwaterowania wraz z kalkulacją kosztów.
  15. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokonywać będzie nieodpłatnie, zgodnie z polityką anulacyjną obiektu oferującego miejsce noclegowe, zmiany i anulowania rezerwacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia zmiany bądź anulowania rezerwacji.
  16. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy dokonanie rezerwacji oraz wykupu usług w obiektach ściśle określonych, wskazanych przez Zamawiającego.
  17. Uznaje się, że wszelką korespondencję (w tym zlecenie anulacji) doręczono Wykonawcy skutecznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli została ona wysłana przez Zamawiającego z firmowego konta na wskazany adres mailowy, w godzinach pracy biura, od godz. 08:00 do godz. 18:00. oraz po godz. 18:00 kontaktując się z Help Desk Wykonawcy. W przypadku pilnych anulacji dopuszcza się kontakt telefoniczny z Konsultantem Wykonawcy, a następnie potwierdzenie anulacji drogą mailową przez Zamawiającego.
  18. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących nieprawidłowości podczas pobytu Zamawiającego w hotelu. Wykonawca winien niezwłocznie podjąć skuteczne działania oraz

- skontaktować się z hotelem w celu wyjaśnienia spornych kwestii, np. podczas zameldowania. Wykonawca występuje z roszczeniami w imieniu Zamawiającego i prowadzi sprawę, aż do całkowitego wyjaśnienia, mając na uwadze dobro Zamawiającego, monitoruje przebieg procesu reklamacyjnego oraz informuje Zamawiającego o jego wyniku.
19. Jeżeli z winy Wykonawcy obiekt hotelowy, określony w zamówieniu przyjętym przez Wykonawcę do realizacji, nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamawiającego lub nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamawiającego na warunkach określonych w Zamówieniu, Wykonawca zapewni miejsce zastępcze, którego standard oraz lokalizacja nie będą odbiegały od standardu i lokalizacji hotelu określonego w przyjętym do realizacji zamówieniu. Koszt miejsca zastępczego obciąża Wykonawcę, który jest również zobowiązany do zapewnienia transferu Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający ma prawo wskazać zastępczy obiekt hotelowy, którego standard, lokalizacja nie będzie odbiegała od standardu i lokalizacji hotelu określonego w przyjętym do realizacji zamówieniu.
  20. Podczas podróży służbowej zamówienie Zamawiającego może również dotyczyć:
    - a) pośrednictwa w formalnościach wizowych w wystawieniu jednej wizej dla jednej osoby (obejmujące doradztwo dot. wypełnienia dokumentów, skompletowanie wypełnionych dokumentów, zawiezenie do placówki dyplomatycznej/centrum wizowego, odbiór dokumentów i przekazanie dokumentów Zamawiającemu),
    - b) usługi tłumacza.

#### § 4

#### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podejmowania działań objętych przedmiotem umowy oraz do zapewnienia stałej i spersonalizowanej opieki w zakresie czasowym wskazanym w § 1 ust. 4 ze strony dedykowanego zespołu konsultantów.
2. Wykonawca zapewni stabilny oraz dostateczny skład osobowy zespołu konsultantów gwarantujący sprawną i bezkolizyjną realizację zamówień oraz bieżącą i skuteczną komunikację.
3. Wykonawca zapewni adres/adresy e-mail oraz czynne linie telefoniczne dla kontaktów z pracownikami Zamawiającego, w godzinach 8:00 do 18:00. Poza regularnymi godzinami pracy biura Wykonawca udostępni usługę Help Desk. Pod dedykowanym numerem telefonu i adresem e-mail Zamawiający otrzyma pomoc w zakresie anulacji, zamówienia nowej, zmiany istniejącej rezerwacji lub w przypadku nagłych i nieprzewidzianych sytuacji, które mogą wystąpić podczas realizacji usługi.
4. W dniu podpisania umowy, koordynatorzy umowy otrzymają od Wykonawcy listę konsultantów z danymi kontaktowymi (dane koordynatora umowy po stronie Wykonawcy, dane konsultantów, adresy poczty elektronicznej, numery linii telefonicznych stacjonarnych, GSM).
5. Wykonawca zobowiązuje się do działań na rzecz Zamawiającego, które będą świadczone z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, możliwościami i standardami przyjętymi w tym zakresie.
6. Na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem minimum dwóch kasjerów lotniczych, których oddeleguje do obsługi Zamawiającego, z których każdy posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w rezerwacji i wystawianiu biletów lotniczych w systemach rezerwacyjnych GDS takich jak: Amadeus, Galileo, i Sabre. Kwalifikacje kasjera lotniczego, potwierdzone zostaną dokumentem o ukończeniu stacjonarnego szkolenia z zakresu programu rezerwacyjnego, który dany kasjer wskazał w opisie swojego doświadczenia.
7. Wykonawca zapewni bieżącą i skuteczną komunikację, doradztwo i opiekę dedykowanego koordynatora umowy (opiekuna).
8. Wykonawca gwarantuje opiekę i doradztwo na każdym etapie podróży w zakresie jak najbardziej dogodnych połączeń, w szczególności podróży wieloetapowej, gdy Zamawiający korzysta z kilku różnych środków transportu podczas jednej podróży.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówienia z uwzględnieniem zasady oszczędnego gospodarowania środkami Zamawiającego, jednak z zachowaniem wymaganego standardu usług, m.in. poprzez stosowanie najtańszych taryf, specjalnych stawek kierunkowych, promocji, zapewniając optymalną aranżację podróży pod względem ceny, bezpieczeństwa i standardu.
10. Wykonawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a Zamawiający zaakceptuje warunki zamówienia wysyłając e-mail na adres Wykonawcy.
11. Wykonawca dokona rezerwacji usługi po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania dopuszczalnych limitów cenowych obowiązujących pracowników Zamawiającego oraz bieżącego monitorowania, rejestrowania oraz raportowania odstępstw zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
13. Z uwagi na dużą dynamikę w dostępności usług podróży (biletów lotniczych, biletów kolejowych, miejsc noclegowych), Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego zapytania lub zamówienia dotyczącego usługi, zobowiązany jest do bezzwłocznego oraz skutecznego podjęcia działań w celu realizacji zlecenia (dokonania rezerwacji, wykupienia usługi oraz przesłania Vouchera).
14. Zamawiający będzie składał zamówienia na poszczególne usługi objęte umową sukcesywnie, stosownie do zapotrzebowania, drogą telefoniczną (każdorazowo potwierdzone poprzez e-mail) i drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy internetowej on-line.
15. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Zamawiającego (jeżeli istnieje w danej Spółce). Listę dostarczy koordynator danej Spółki, który jest odpowiedzialny za bieżące informowanie Wykonawcy o zmianach na liście osób upoważnionych.
16. Zamawiający, wysyłając zapytanie do Wykonawcy jest zobowiązany przekazać następujące dane (w zależności od rodzaju zamawianej usługi):
  - a) nazwa Spółki,
  - b) nazwa jednostki merytorycznej osoby, której dotyczy usługa,
  - c) prawidłowo przyporządkowane Miejsce Powstawania Kosztów (dalej zwane „MPK”) osoby, której dotyczy usługa,
  - d) imię i nazwisko osoby, której dotyczy usługa,
  - e) dane paszportowe osoby, której dotyczy usługa,
  - f) dane dokumentu tożsamości osoby, której dotyczy usługa,
  - g) termin podróży,
  - h) termin noclegu (od-do),
  - i) trasa, miejscowość docelowa,
  - j) nazwa hotelu (jeżeli jest znana),
  - k) rezerwacja miejsca parkingowego,
  - l) środek transportu,
  - m) klasa podróżowania,
  - n) inne, zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz niezbędne do realizacji usługi.
17. Wykonawca będzie wysyłał Zamawiającemu bilet, Voucher lub inny dokument podróży potwierdzający wykupienie usługi z właściwym nr MPK Zamawiającego. Brak lub błędny nr MPK uniemożliwi rozliczenie usługi.
18. Wszelkie dokumenty, których przekazanie jest możliwe drogą elektroniczną (mail, skan dokumentu) będą dostarczane Zamawiającemu w ten sposób. W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca dostarczy papierowe bilety w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
19. Strony ustalają, iż podczas wymiany korespondencji drogą elektroniczną, każdorazowo zostanie zachowana kompletna chronologia wymiany wiadomości e-mail dotycząca zamawianej usługi. Ww. obowiązek w równym stopniu dotyczy Wykonawcy, jak i Zamawiającego.
20. W razie zaistnienia konieczności pilnych wyjazdów Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką aranżację podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osoby lub osób podróżujących.
21. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykupionego biletu/noclegu/innej usługi po wygaśnięciu terminu bezkosztowej anulacji, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności z powodu wystąpienia „siły wyższej” rozumianej jako okoliczności będącej poza kontrolą Zamawiającego, w tym między innymi jakichkolwiek zdarzeń spowodowanych siłami natury, pożarów, powodzi, niekorzystnych warunków pogodowych, sporów pracowniczych, itd., Wykonawca podejmie wszelkie działania umożliwiające zwrot poniesionych przez Zamawiającego wydatków. W przypadku braku możliwości zapewnienia nieodpłatnego zwrotu wykupionego biletu/nieodpłatnej anulacji zakupionej usługi, co będzie wynikać z regulaminu przewoźnika/warunków rezerwacji obiektu hotelowego Wykonawca podejmie negocjacje z ww. usługodawcami w celu uzyskania jak najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunków rezygnacji z zakupionego biletu/usługi.
22. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej lub danych pracowników oddelegowanych do obsługi Zamawiającego (zespołu konsultantów). W razie niepowiadomienia o zmianie ww. danych, zamówienie lub anulacja dokonane przez Zamawiającego na ostatni znany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej uważa się za dokonane.

23. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z usług przez spółkę, która utraci status Spółki Zamawiającego z Grupy Enea w czasie obowiązywania umowy, na zasadach obowiązujących w umowie, do czasu zakończenia jej obowiązywania.
24. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z umowy przez ENEA Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych (Cedent) na ENEA Power&Gas Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Cesjonariusz).

## § 5

### Platforma internetowa do samodzielnego zarządzania podróżami

1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu zintegrowaną Platformę internetową, dostępną 24h/7dni w tygodniu do samodzielnego zarządzania podróżami służbowymi umożliwiającą zamówienie usług on-line z opcją akceptacji podróży.
2. Platforma internetowa pozwoli samodzielnie wyszukiwać, zarezerwować oraz wykupić usługę o zadanych przez Zamawiającego parametrach i w żądanych terminach oraz ustalić ich koszt w momencie wykonania wyszukiwania.
3. Funkcjonalność platformy internetowej pozwoli zarządzać i administrować podróżami służbowymi, w tym monitorować stan dokonanych rezerwacji, wykonać operacje na poszczególnych zamówieniach oraz generować raporty zrealizowanych, anulowanych usług.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu integrowanie elementów podróży na jednej stronie internetowej wraz z automatyczną kalkulacją zamawianych usług.
5. Zamawiający będzie miał możliwość samodzielnej rezerwacji on-line: wyszukiwania połączeń, rezerwacji i wystawienia biletów lotniczych (rejsowych oraz low cost), biletów kolejowych, usługi taxi oraz dokonania rezerwacji hotelowej.
6. Wykonawca zaimplementuje profile użytkowników Zamawiającego z polami referencyjnymi, zgodnie z potrzebami Zamawiającego (MPK, jednostka organizacyjna, dane osobowe pracownika tj. imię i nazwisko, PESEL, dane dot. miejsca zamieszkania, nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, służbowy adres poczty elektronicznej, służbowy nr telefonu oraz inne).
7. Wykonawca wprowadzi do Platformy internetowej stawki korporacyjne Zamawiającego.
8. Wykonawca umożliwi synchronizację profili on-line/off-line oraz integrację danych pochodzących z zamówień on-line/off-line.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonalności platformy internetowej, rezerwacji poszczególnych usług, taryf lotniczych. Szkolenie odbędzie się w miejscu pracy w Zamawiającego.
10. Wykonawca umożliwi generowanie raportów dotyczących podróży służbowych bezpośrednio z platformy rezerwacyjnej.
11. Zamawiający zastrzega, że zaimplementowanie Platformy jest opcjonalne, a rezygnacja z jej wdrożenia nie rodzi po stronie Zamawiającego żadnych skutków oraz zobowiązań finansowych.

## § 6

### Raportowanie

1. Do zadań Wykonawcy należy konsolidacja wszystkich danych oraz sporządzenie i wysłanie miesięcznego raportu wydatków, który zawiera szczegóły każdej zrealizowanej w danym miesiącu kalendarzowym transakcji (do 5-dnia następnego miesiąca) odrębnie dla każdej Spółki, w podziale na:
  - a) bilet lotniczy zagraniczny, bilet lotniczy krajowy,
  - b) bilet kolejowy krajowy, bilet kolejowy zagraniczny,
  - c) usługa noclegowa krajowa, usługa noclegowa zagraniczna,
  - d) opłata za parking,
  - e) usługa gastronomiczna dot. śniadania z podziałem na stawkę VAT,
  - f) opłata transakcyjna,
  - g) pozostałe usługi wygenerowane przez Zamawiającego.
2. Raporty w formie edytowalnej (w formacie Excel) o których mowa w ust. 1 powyżej będą zawierały następujące dane i atrybuty:
  - a) nazwa Spółki której dotyczy raport ,
  - b) imię i nazwisko oraz nazwę jednostki merytorycznej osoby, której dotyczy usługa,
  - c) imię i nazwisko osoby zamawiającej usługę,

- d) MPK jednostki organizacyjnej, której dotyczy usługa,
  - e) rodzaj usługi,
  - f) nazwa hotelu/nazwa linii lotniczej/kod linii lotniczej,
  - g) miasto/trasa/destynacja,
  - h) numer biletu/numer rezerwacji,
  - i) termin złożenia rezerwacji przez Zamawiającego,
  - j) termin zakupu usługi/termin wystawienia biletu/vouchera,
  - k) data początku podróży,
  - l) data końca podróży,
  - m) data zameldowania,
  - n) data wymeldowania,
  - o) ilość dni w podróży,
  - p) klasa rezerwacji, low cost, podstawa taryfy, opłata lotniskowa, kod rezerwacji, kod linii,
  - q) kategoria obiektu (liczba gwiazdek),
  - r) standard pokoju,
  - s) rodzaj usługi w podziale na: obrót netto – % udział netto; obrót brutto – % udział brutto,
  - t) zsumowany obrót usługi w podziale na MPK,
  - u) różnica w ilość rezerwacji założonych w limicie versus rezerwacje powyżej limitu,
  - v) wysokość podatku VAT,
  - w) numer faktury,
  - x) kwota netto/brutto w PLN wszystkich zakupionych usług od dnia podpisania umowy w odniesieniu do maksymalnej kwoty wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 9 ust. 1 z podziałem na Spółki wskazane w § 10 ust. 19 a) – m), inne zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3. Raz na kwartał (do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału) Wykonawca przedstawi dla każdej Spółki odrębny raport analityczny prezentujący wydatki na podróże służbowe w poszczególnych miesiącach oraz kategoriach. Raporty zawierać będą schemat podróżowania oraz tendencje zakupowe Zamawiającego uwzględniając:
- a) dane i atrybuty wymienione w ust. 2 a) – x),
  - b) bilety lotnicze w podziale na krajowe, zagraniczne, w podziale na taryfę, linie, średnia cena biletu netto/brutto, obrót netto/brutto, % udział netto/brutto, w podziale na miesiące, w podziale na MPK, TOP 5 podróży, średnie ceny usług w podziale na klasy economy, business,
  - c) bilety kolejowe w podziale na destynacje, klasy rezerwacyjne, trasy, podróży wg liczby rezerwacji, obrót w podziale na MPK,
  - d) rezerwacje hotelowe w podziale na stawki, miasta, TOP 10 miast, obiekty hotelowe, podróży wg liczby rezerwacji, wg wartości rezerwacji, w podziale na MPK, średnia cena pokojonocy w podziale na miasta.
4. Raporty będą zawierać informacje dotyczące wszystkich zrealizowanych usług w badanym odcinku czasu w sposób i w formie wskazanej przez Zamawiającego (m.in. prezentując dane graficznie w formie wykresów liniowych, kolumnowych, kołowych).
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt sporządzania raportów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić całościowy raport końcowy dla każdej ze Spółek, według stanu na zakończenie obowiązywania umowy, uwzględniając dane i atrybuty wymienione w ust. 2 a) – x), ust. 3 a) – d) powyżej oraz w specyfikacji w § 9 ust. 8 w terminie 10 dni od daty zakończenia umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania przedmiotowego raportu zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu do Koordynatora umowy dla danej Spółki.

## § 7

### Oświadczenie o stosowaniu zasad antykorupcyjnych i braku konfliktu interesów

Wykonawca oświadcza, że w relacjach ze wszystkimi Spółkami objętymi umową:

- a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;
- b) nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;

- c) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych, jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji umowy;
- d) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron;
- e) w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług,
- f) zobowiązuje się do stosowania zasad wyrażonych w Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA dostępnym na stronie internetowej ENEA w treści aktualnej na dzień podpisania umowy.

## § 8

### Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uważane będzie w szczególności:
  - a) niewykonanie usługi lub wykonanie usługi z niedochowaniem warunków określonych w umowie lub w danym zamówieniu;
  - b) wykonanie usługi objętej zamówieniem z opóźnieniem, tj. niezachowanie terminów określonych w § 2 ust. 7-8, § 3 ust. 6 i 9,
  - c) naruszenie obowiązków o charakterze niepieniężnym związanych ze zmianami lub anulowaniem rezerwacji oraz reklamacjami w ramach usług objętych danym zamówieniem,
  - d) naruszenie obowiązków związanych z raportowaniem oraz fakturowaniem, w szczególności błędnym przypisywaniem usług do właściwego MPK z winy Wykonawcy.
2. W przypadku:
  - a) niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę w zakresie objętym danym zamówieniem, z niedochowaniem warunków określonych w umowie lub w danym zamówieniu lub
  - b) wystąpienia okoliczności określonych w § 8 ust. 1 lit. c,
  - c) negatywnej weryfikacji oferty cenowej Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 31 lub § 3 ust. 14, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto za usługę/usługi objęte danym zamówieniem, a ponadto nie wypłacić należnej opłaty transakcyjnej. W przypadku, o którym mowa w ppkt c) niniejszego ustępu za podstawę naliczenia kary umownej przyjmuje się wysokość oferowanej przez Wykonawcę propozycji cenowej, która została negatywnie zweryfikowana przez Zamawiającego.
3. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2 ust. 7-8, § 3 ust. 6 i 9 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych, 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu któregokolwiek z raportów, w stosunku do terminów określonych § 6 ust. 1, 3 i 6, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
5. Jeżeli w danym dniu obowiązywania umowy wystąpi co najmniej jeden przypadek braku możliwości skorzystania przez Zamawiającego z usług zespołu konsultantów Wykonawcy, zgodnie z § 1 ust. 1 lub § 4 ust. 1 – 3 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z tego tytułu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) odrębnie dla każdego przypadku.
6. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać potrącone z dowolnego należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wedle wyboru Zamawiającego.
7. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w wezwaniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki wpłynęły na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Naliczenie lub zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.
9. W przypadku niedotrzymania zobowiązania realizacji usługi lub nienależytej realizacji usługi z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami realizacji tzw. usługi zastępczej zrealizowanej przez innego wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionej przez

Zamawiającego lub przez osobę trzecią noty obciążeniowej. Podstawą do wystawienia noty księgowej przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez innego wykonawcę.

10. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita biletu jest wyższa od najniższej ceny całkowitej biletu oferowanego na rynku, a wyszukanej przez Zamawiającego, spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości oferowanej przez Wykonawcę propozycji całkowitej ceny biletu, który został negatywnie zweryfikowany przez Zamawiającego (nie wliczając opłaty transakcyjnej), zgodnie z § 2 ust. 31.
11. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że zaproponowana przez Wykonawcę cena całkowita zakwaterowania jest wyższa od najniższej ceny całkowitej zakwaterowania oferowanego na rynku, a wyszukanej przez Zamawiającego (spełniającego wymagania Zamawiającego), Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości oferowanej przez Wykonawcę propozycji całkowitej ceny noclegu (osobonoc + śniadanie), który został negatywnie zweryfikowany przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 14.
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji dostarczenia przez Zamawiającego nieprawidłowych danych, nieprawdziwych informacji dla potrzeb Zamówienia.
13. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
14. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane w wyniku działania „siły wyższej”, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania określonego w § 4 ust. 21. W rozumieniu umowy „siła wyższa” oznacza nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenie, na którego wystąpienie i trwanie Strony nie mają wpływu oraz któremu nie można było zapobiec.

## § 9

### Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy, czyli maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy lub Wykonawcom, w przypadku, gdy usługi świadczone będą przez więcej niż jednego Wykonawcę, z tytułu wszystkich świadczeń (usług) objętych umową na rzecz wszystkich Zamawiających, w całym okresie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć ..... złotych netto (słownie: ..... 00/100).
2. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Każdorazowo kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, 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.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany wobec Wykonawcy do zamawiania w oparciu o zamówienie wszystkich usług objętych umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości czy ilości usług w okresie obowiązywania umowy. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do zamawiania w oparciu o zamówienie usług do maksymalnej wartości przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej.
5. Z tytułu należycie i faktycznie zrealizowanych usług objętych umową Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy należności obejmujące odpowiednio:

	Rodzaj usługi	Opłaty transakcyjne	
		Rezerwacja ON LINE	Rezerwacja OFF LINE
1	Rezerwacja pokoju hotelowego krajowego/zagranicznego	..... zł stawka Wykonawcy (słownie: ..... złotych)	..... zł stawka Wykonawcy (słownie: ..... złotych)
		..... zł stawka Zamawiającego (słownie: ..... złotych)	..... zł stawka Zamawiającego (słownie: ..... złotych)



2	Rezerwacja biletu kolejowego krajowego/zagranicznego	..... zł (słownie: ..... złotych)	..... zł (słownie: ..... złotych)
3	Rezerwacja biletu lotniczego krajowego/zagranicznego	..... zł (słownie: ..... złotych)	..... zł (słownie: ..... złotych)
4	Pośrednictwo wizowe	..... zł (słownie: ..... złotych)	
5	Przejęcie płatności (wynajem autokaru, wynajem samochodu, usługa transferowa krajowa i zagraniczna, usługa tłumacza, wejściówka na targi)	..% wartości zamówienia	

6. Ceny opłat transakcyjnych wskazanych wyżej mają charakter ryczałtowy i wliczone są w nie w szczególności koszty usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie rezerwacji, dostarczania biletów, reprezentacji Zamawiającego wobec przewoźników i dostawców usług w sprawach związanych ze zmianami rezerwacji, reklamacjami usług oraz koszty doradztwa i administrowania programami lojalnościowymi, a także sporządzania raportów.
7. Wykonawca w momencie zakupu usługi zamówionej dla Zamawiającego objętej danym zamówieniem zapłaci za całość usługi objętej tym zamówieniem, tj. również cenę zakupu biletów, noclegów, wszelkich innych świadczeń wskazanych w zamówieniu ze środków własnych.
8. Podstawą do wystawienia faktur dla Zamawiającego będzie właściwie sporządzona specyfikacja (Excel) po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym i dostarczona Zamawiającemu poprzez e-mail przed wystawieniem faktury, w celu weryfikacji usług. Specyfikacja przedstawi miesięczny bilans wydatków zawierający szczegóły każdej zrealizowanej w danym miesiącu transakcji. Weryfikacja zostanie wykonana przez Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu specyfikacji, w terminie do 5 dni roboczych. Zamawiający po pozytywnej weryfikacji odsyła Wykonawcy specyfikację wraz z numerem zamówienia SAP SRM, który Wykonawca obowiązkowo umieszcza na danej fakturze VAT, zgodnie z § 10 ust. 11 lit. b). Wzór specyfikacji stanowi Załącznik nr 1 umowy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca w danym miesiącu w trakcie obowiązywania umowy, nie zrealizuje żadnych usług, w tym na skutek braku zamówień od Zamawiającego, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za ten miesiąc.
10. Poza wynagrodzeniem opisanym w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie czy zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją postanowień umowy.
11. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją umowy.
12. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy wynagrodzenia bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji określonej części bądź całości zamówienia Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zgody udzielił. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie.
14. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ustępie 14 powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości przedmiotu umowy za każdy przypadek. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.
15. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę, a przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia Wykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

## § 10

### Zasady rozliczeń

1. Każda Spółka otrzyma odrębne faktury zbiorcze za dany miesiąc w zakresie:
  - a) faktura VAT za bilety lotnicze,
  - b) faktura VAT za bilety PKP,
  - c) faktura VAT za organizację pobytu w hotelu (usługa noclegowa, usługi dodatkowe, takie jak: opłata za parking, usługa gastronomiczna - śniadanie, oraz pozostałe, m. in. opłata transakcyjna).
2. Szczegóły dotyczące wystawiania faktur Wykonawca uzgodni z Koordynatorem Spółki.
3. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur zbiorczych na poszczególne MPK.
4. Wszystkie faktury zbiorcze z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wystawiane będą przez Wykonawcę raz w miesiącu, zgodnie z okresem rozliczeniowym, tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury zbiorczej Wykonawca załączy specyfikację powykonawczą, o której mowa w § 9 ust. 8 umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment).
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
7. Płatność za prawidłową realizację przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 8, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
11. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument zawierający informacje wskazane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który będzie zawierał poniższe informacje:
  - a) numer umowy,
  - b) numer SAP SRM (dotyczy Spółek, które dysponują systemem SAP),
  - c) cena netto/brutto,
  - d) właściwy, wcześniej zweryfikowany i potwierdzony przez Zamawiającego numer MPK osoby, której dotyczy usługa,
  - e) kwota netto/brutto w PLN wszystkich zakupionych usług od dnia podpisania umowy do dnia wystawienia faktur w odniesieniu do maksymalnej kwoty wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 9 ust. 1 (górnny limit zobowiązania),
  - f) rodzaj usługi,opcjonalnie:
  - g) imię i nazwisko osoby podróżującej,
  - h) imię i nazwisko osoby zamawiającej usługę,
  - i) numer biletu,
  - j) numer rezerwacji,
  - k) nazwa hotelu, miasto, kraj, ilość pokojonocy,
  - l) trasa podróży,
  - m) data początku podróży,
  - n) data końca podróży,
  - o) oraz inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy określaniu właściwego numeru MPK oraz do jego uprzedniego potwierdzenia z Zamawiającym przed wprowadzeniem numeru do faktury VAT.

13. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.
14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. 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.
16. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP [■]
17. Wynagrodzenie należne za dany okres rozliczeniowy, objęte daną fakturą zbiorczą będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy:
  - a) Bank: [■],
  - b) Numer konta: [■].
18. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 9 ust. 1 (górny limit zobowiązania), Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym w formie pisemnej koordynatorów umowy Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur zbiorczych dla każdej ze Spółek na odpowiednie adresy:
  - a) ENEA Centrum sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - b) ENEA S.A. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - c) ENEA Operator sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - d) ENEA Serwis sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - e) ENEA Logistyka sp. z o.o. – ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
  - f) ENEA Oświetlenie sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - g) ENEA Pomiary sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - h) Enea Innowacje sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - i) ENEA Trading sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - j) Miejska Energetyka Ciepła sp. z o.o. – ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła.
  - k) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - l) ENEA Elektrownia Połaniec S.A. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
  - m) ENEA Bioenergia sp. z o.o. – Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra,
20. Dla Spółek wskazanych w ust. 19 lit. a) - b) oraz d) - h) powyżej dopuszcza się możliwość przesłania faktury dla danej Spółki drogą elektroniczną na adres mailowy: [faktury.elektroniczne@enea.pl](mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl). W przypadku ENEA Operator sp. z o.o. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki.
21. Wykonawca ww. faktury prześle w formie załącznika w formacie PDF (nie dopuszcza się przysyłania linków do faktur), uwzględniając informacje przekazane przez Zamawiającego, które Wykonawca umieści na pierwszej stronie faktury w górnym prawym rogu oraz odseparowane przecinkami:
  - a) numer zamówienia,
  - b) numer umowy,
  - c) imię i nazwisko merytorysty,
  - d) poziom wykonania umowy.
22. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) i posiadają następujące Numery Identyfikacji Podatkowej NIP:

a) ENEA Centrum sp. z o.o.	NIP 777-00-02-843
b) ENEA S.A.	NIP 777-00-20-640
c) Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o.	NIP 764-00-00-751
d) ENEA Pomiary sp. z o.o.	NIP 777-00-02-659
e) ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	NIP 852-19-62-912
f) ENEA Logistyka sp. z o.o.	NIP 777-00-02-547
g) ENEA Operator sp. z o.o.	NIP 782-23-77-160
h) ENEA Serwis sp. z o.o.	NIP 697-18-62-316
i) ENEA Innowacje sp. z o.o.	NIP 527-27-52-509
j) ENEA Trading sp. z o.o.	NIP 812-19-05-885
k) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.	NIP 812-00-05-470
l) ENEA Elektrownia Połaniec S.A.	NIP 866-00-01-429
m) ENEA Bioenergia sp. z o.o.	NIP 8661725201

23. Strony składają następujące oświadczenie w przedmiocie posiadania statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:
- ENEA Centrum sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA S.A. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. – nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Pomiary sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Oświetlenie sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Logistyka sp. z o.o. – nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Serwis sp. z o.o. - posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Operator sp. z. o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Innowacje sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Trading sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Elektrownia Połaniec S.A. – posiada status dużego przedsiębiorcy
  - ENEA Bioenergia sp. z o.o. – posiada status dużego przedsiębiorcy
24. Jeżeli dany Zamawiający uchybi terminom płatności wynikającym z umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę i doręczoną temu Zamawiającemu notę odsetkową.
25. Zamawiający będzie miał prawo wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy w zakresie dokonywanych rezerwacji hotelowych wraz z dostępem do wszystkich usług zamówionych przez Zamawiającego w danym hotelu.

## § 11

### Ochrona informacji

- Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne Zamawiającego). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uznaje się w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.
- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy albo przy okazji tych zdarzeń mogą stanowić ponadto informacje poufne ENEA S.A. lub LWB Bogdanka S.A. 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, w tym odpowiedzialnością karną. Wykonawca oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
- W pozostałym zakresie, nieokreślonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne Zamawiającego definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją przedmiotu umowy, z wyjątkiem informacji, które:
  - są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub
  - będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
  - zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.
- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, w tym w szczególności:
  - zachować informacje w poufności,

- b) zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
  - c) wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania 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 na piśmie Zamawiającego 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.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.
6. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 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. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.

## § 12

### Ochrona danych osobowych

1. W związku z wykonaniem umowy Wykonawca przetwarzać będzie dane osobowe. Realizacja takich obowiązków umownych nastąpić może jedynie po podpisaniu przez Strony pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załączniki nr 4-16 do umowy. Wykonawca wykona obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych 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, oraz że odpowiednio zapoznają lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Zamawiającego – lista adresów objętych umową stanowi załącznik nr 2 do umowy.

## § 13

### Wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków związanych z ochroną informacji i danych osobowych

1. W trakcie obowiązywania umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony informacji Zamawiającego lub ochrony danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni.
2. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco szkolić osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w zakresie ochrony informacji Zamawiającego oraz ochrony danych osobowych.

## § 14

### Koordynatorzy umowy

1. Lista Koordynatorów
  - a) ze strony Zamawiającego:  
ENEA Centrum sp. z o.o.  
Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....  
(tel.) .....  
(e - mail) .....

ENEA S.A.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Pomiary sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Logistyka sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Serwis sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Operator sp. z. o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Innowacje sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Trading sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Wytwarzanie sp. z. o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: : .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

ENEA Bioenergia sp. z o.o.

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiającego jest: .....

(tel.) .....

(e - mail) .....

b) ze strony Wykonawcy:

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy jest: [•]

(tel.) [•]

(e - mail) [•]

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy jest: [•]

(tel.) [•]

(e - mail) [•]

2. Koordynatorzy umowy ze strony Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 są upoważnieni przez Zamawiającego do bieżących kontaktów dotyczących wykonywania umowy oraz składania w imieniu i na rzecz danego Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy jednoosobowo. Powyższe uprawnienie nie dotyczy dokonywania zmian w umowie.
3. Koordynatorzy umowy ze strony Wykonawcy upoważnieni są do kontaktów dotyczących wykonywania umowy oraz składania w imieniu i na rzecz Wykonawcy wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy jednoosobowo.
4. Do składania oświadczeń woli po stronie każdego z Zamawiających w zakresie zmiany umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia upoważniona jest Enea Centrum sp. z o.o., co nie wyłącza uprawnienia każdego z Zamawiających do dokonywania ww. czynności w zakresie jego dotyczącym.
5. W przypadku jakichkolwiek zmian adresów mailowych i pocztowych, każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie. Zmiana może być dokonana pisemnie bądź pocztą elektroniczną.
6. Do dnia zawiadomienia o zmianie adresu, pisma bądź maile wysyłane na poprzedni adres będą uznane za prawidłowo doręczone.

## § 15

### Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. W przypadku, gdy maksymalna wartość przedmiotu umowy nie zostanie wykorzystana, a upłynie termin obowiązywania umowy określony w ust. 1, Zamawiający dopuszcza przedłużenie umowy stosownym aneksem, do momentu wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Każdy z Zamawiających może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie w stosunku do tego Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia umowy przez danego Zamawiającego umowa pozostaje w mocy w stosunku do pozostałych Zamawiających.
5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu umowy, na inny podmiot bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego, którego spór dotyczy.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania aneksu sporządzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że ilekroć w umowie zastrzeżono złożenie oświadczenia w formie pisemnej, Strony dopuszczają również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
8. Zmiany adresu Stron, wykazu koordynatorów umowy, adresów do doręczeń (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail), wzoru specyfikacji, rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Treść umowy stanowi tajemnicę GK ENEA i nie może być ujawniona stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy.
11. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy, chyba, że którakolwiek ze Stron podpisze umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas druga Strona otrzyma egzemplarz umowy podpisanej elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Za datę zawarcia umowy poczytuje się datę złożenia przez ostatnią ze Stron podpisu odręcznego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W sytuacji, gdy umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony. W przypadku złożenia podpisu odręcznego przez którąkolwiek ze Stron przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu wskazanym w preambule umowy.
13. Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:

**Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – Wzór specyfikacji

Załącznik nr 2 – Lista adresów internetowych

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Bioenergia Sp. z o.o.

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Centrum Sp. z o.o.

Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla

ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Innowacje Sp. z o.o.

Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Logistyka Sp. z o.o.

Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Operator Sp. z o.o.

Załącznik nr 10 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Załącznik nr 11 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Pomiary Sp. z o.o.

Załącznik nr 12 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA S.A.

Załącznik nr 13 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Serwis Sp. z o.o.

Załącznik nr 14 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Trading Sp. z o.o.

Załącznik nr 15 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Załącznik nr 16 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla MEC Piła Sp. z o.o.



**WARUNKI ZAMÓWIENIA**

oznaczenie sprawy:  
**1100/AW00/OA/KZ/2023/0000007321**

Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej – Wzór specyfikacji

**Załączony do dokumentacji postępowania w wersji elektronicznej - plik Excel o nazwie „Załącznik 1 Specyfikacja”**

Załącznik nr 1 do Umowy  
 Specyfikacja do faktury VAT

NR ZAMÓWIENIA SAP: \_\_\_\_\_

Sprowadź od \_\_\_\_ do \_\_\_\_  
 Specyfikacja do faktury:

LP.	Usługa/Towar	Spółka	Imię i Nazwisko podróżnego	Numer biletu/rezerwacji	Trasa/Miasto	Hotel/Linia lotnicza	Data wystawienia	Data sprzedaży	Data początku pobytu/podróży	Data końca pobytu/podróży	Data zakupu usługi	Data wystawienia biletu	Opłata za usługę transakcyjną (netto)	Stawka VAT za usługę transakcyjną %	Stawka VAT wartości za usługę transakcyjną	Opłata za usługę transakcyjną (brutto)	Kwota jednostkowa za usługę noclegu/biletu/ itp. (NETTO)	Kwota jednostkowa za usługę noclegu/biletu/ itp. (brutto)	Wartość łączna usługi (netto)	Wartość łączna usługi (brutto)	Stawka VAT	Stawka VAT wartości za usługę noclegu/biletu/ itp.	Sniadanie	Parking	Kwota parkingu (netto)	Stawka VAT parking	Stawka VAT wartości parking	Wartość parkingu (brutto)	25% kwoty parking (netto)	75% kwoty parking (brutto)	Dodatkowe informacje o stawie	Osoba zamawiająca	Liczba dni w podróży	MPK	Jednostka organizacyjna			
1													0%							0%	TAK	TAK			0%													
2													8%							8%	NIE	NIE			8%													
3													23%							23%					23%													
													SUMA																									

Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej – Lista adresów internetowych

<b>ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/enea-oswietlenie">www.enea.pl/pl/enea-oswietlenie</a>
<b>ENEA S.A.</b>	<a href="http://www.enea.pl">www.enea.pl</a>
<b>ENEA POMIARY SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/enea-pomiary">www.enea.pl/pl/enea-pomiary</a>
<b>ENEA OPERATOR SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.operator.enea.pl">www.operator.enea.pl</a>
<b>ENEA CENTRUM SP. Z O.O.</b>	<a href="https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-centrum/obowiazek-informacyjny">https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-centrum/obowiazek-informacyjny</a>
<b>ENEA SERWIS SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/enea-serwis">www.enea.pl/pl/enea-serwis</a>
<b>ENEA LOGISTYKA SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/enea-logistyka">www.enea.pl/pl/enea-logistyka</a>
<b>ENEA INNOWACJE SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/innowacje-wspolpraca">www.enea.pl/innowacje-wspolpraca</a>
<b>MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PIŁA SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.mecpila.pl">www.mecpila.pl</a>
<b>ENEA TRADING SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/trading/obowiazek-informacyjny">www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/trading/obowiazek-informacyjny</a>
<b>ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/enea-polaniec">www.enea.pl/pl/enea-polaniec</a>
<b>ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie">www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie</a>
<b>ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O.</b>	<a href="http://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/spolki-zalezne-enei-elektrowni-polaniec/enea-bionergia-sp.-z-o.o.">www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/spolki-zalezne-enei-elektrowni-polaniec/enea-bionergia-sp.-z-o.o.</a>

Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej – Klauzula informacyjna

### **Przetwarzanie danych osobowych**

W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją umowy, Strony odpowiednio postanawiają:

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią Załącznika nr 1. Obowiązek informacyjny Wykonawcy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy ramowej na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA.

**Załącznik nr 1. Obowiązek informacyjny Wykonawcy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy ramowej na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA nr ..... z dnia ..... (art.13 i art. 14 RODO):**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: .....  
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy **ramowej na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA nr ..... z dnia .....** zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.
3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.  
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  - 1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  - 2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  - 3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  - 4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  - 5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  - 6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: .....
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Wykonawcy:

.....

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Bioenergia Sp. z o.o.

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr CRU/U/...../...../2023

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu ..... 2023 roku pomiędzy:

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

1. ....
2. ....

a

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

1. ....
2. ....

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą umowę nr .....

(zwaną dalej z osobna „**Umową**”), na „**stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych**” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

#### § 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
  - a) Kategorie danych: Pracownicy, zleceniobiorcy (osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne) Zakres: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, nr PESEL, Nr paszportu.

3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email ..... W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
4. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 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 „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## **§ 2 OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA**

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
  - e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w siedzibie Administratora oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - niezwłocznego poinformowania Administratora danych o złożonym u Procesora wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku,; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych konsultacji przeprowadzanych przez Administratora danych z organem nadzorczym;
- k) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- l) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- m) 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;
- n) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;

- o) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres email: [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakikolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (*privacy by design*) oraz domyślnej ochrony danych (*privacy by default*) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 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 email: [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl) o:
- a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
- a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub



- c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 15 865 63 83 oraz jednocześnie na adres email: [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
    - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
    - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
    - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
  4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
  6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

#### § 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

**§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH**

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.

**§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCESORA. KARY UMOWNE**

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 2000,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 2000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.

4. Kary umowne płatne są w terminie 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, Procesor zobowiązuje się:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej przez Koordynatora Umowy na adres email: ..... – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego i adres IOD: [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

**§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy określonej w preambule. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być rozwiązana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - a) naruszenia przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowania się przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że rozwiązanie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z rozwiązaniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że rozwiązanie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

**§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
3. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Procesor**

---

**Administrator danych**

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

**WYKAZ SUB-PROCESORÓW**

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

**Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych**

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: [ebe.iod@enea.pl](mailto:ebe.iod@enea.pl)

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

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

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

#### Środki naprawcze

1. Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?
2. Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.
3. Czy wobec danych 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 z znajomości RODO/GDPR?
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe?
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?

#### Pozostałe

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

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

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

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

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



4. .... - ..... - ..... - .....	
<b>Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane Osobowe</b>	<b>Data</b>

<b>Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Bioenergia sp. z o.o.</b>			
<b>Numer ewidencji zgłoszenia</b>		<b>Data</b>	

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Centrum Sp. z o.o.

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

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

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

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

Preambuła

- a. *EC przetwarza dane osobowe powierzone jej przez [...] z siedzibą w [...] na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia [...] zawartej między [...] jako Administratorem Danych a EC jako podmiotem przetwarzającym te Dane. Na podstawie tej umowy EC może podpowierzyć przetwarzanie tych danych.*
- b. *Jednocześnie EC jest również samodzielnym Administratorem Danych.*
- c. *Strony oświadczają, że Przetwarzający Dane świadczy na rzecz EC usługi, w ramach których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.*
- d. *Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych.*
- e. *Najważniejszym celem niniejszej Umowy DPA jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalenie wysokiego standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.*
- f. *Niniejsza Umowa DPA określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.*

**§1. Przedmiot Umowy DPA**

1. Strony łączy Umowa ..... („Umowa Główna”).
2. Wykonywanie Umowy Główny wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane.
3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016,

nr L 119/1 („GDPR”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR po dniu 25 maja 2018 r. moc wiążącą należy przyznać GDPR.
5. Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR.

## §2. Definicje

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

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

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

## §3. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

1. EC powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy Głównej.
2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez EC w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

#### **§4. Cel przetwarzania**

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

#### **§5. Prawa i obowiązki EC**

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

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

1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy DPA oraz udokumentowanych poleceń EC.
2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania właściwych sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych uczestniczyły w odpowiednich szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA. Przetwarzający

Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy DPA.

4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w Załączniku I pkt 2 do niniejszej Umowy DPA. O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje EC. W takim przypadku EC przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli EC nie wniesie sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powyższych informacji od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraziła zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.
5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.
6. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym EC, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował z i pomagał EC w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.
7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC o każdej:
  - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy EC wszystkich zażądanych informacji dotyczących takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
  - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,
- a także niezwłocznie podejmie współpracę z EC lub [...] w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.
8. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych

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

9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
10. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie EC Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.
11. Jeżeli na życzenie EC Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane prześle niezwłocznie EC jego dane kontaktowe.
12. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego dane pozostaje w kontakcie z EC w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez EC, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
13. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do [...]. Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla EC, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.

#### **§7. Środki techniczne i administracyjne**

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

#### **§8. Podprzetwarzający Dane**

1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody EC. EC zezwala Przetwarzającemu Dane na

zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy DPA w zakresie, w jakim mogą i powinny mieć zastosowanie do Podprzetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podprzetwarzających Dane jak za swoje własne działania lub zaniechania.

2. Przetwarzający Dane podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Podprzetwarzający Dane będzie zobowiązany wobec Przetwarzającego Dane w taki sam sposób, w jaki Przetwarzający Dane jest zobowiązany względem EC oraz Administratora na podstawie niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania. W szczególności Przetwarzający Dane powinien sprawdzić, czy środki stosowane przez Podprzetwarzającego Dane są zgodne z ustalonymi między Przetwarzającym Dane a Podprzetwarzającym Dane środkami technicznymi i organizacyjnymi przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych i później - w regularnych odstępach czasu. Wyniki tych audytów muszą być dokumentowane i przekazywane przez Przetwarzającego Dane EC oraz Administratorowi na ich życzenie.
3. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby EC lub [...] mogły przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, na jakich może przeprowadzać audyty u Przetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo EC lub [...] do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek obejmuje uprawnienia do audytu, jakie EC lub [...] uzyskuje względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy DPA.

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

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.
2. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 51 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. EC nie przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie jest konsekwencją działania siły wyższej.
3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez EC odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wobec czego EC może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie.
5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Strony.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu EC, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.
7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w GDPR, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.

8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub [...] do EC jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami EC lub [...] lub wbrew pisemnym poleceniom EC lub [...], Przetwarzający Dane zwolni EC z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub [...] w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od EC w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub [...] tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do [...] w zakresie kierowanych do niego roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane.
9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia EC lub [...] wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
10. Przetwarzający Dane ponosi względem EC lub [...] pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękojmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych.
11. EC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane.

#### **§10. Komunikowanie się Stron**

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

#### **§11. Załączniki do Umowy DPA**

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

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

Załącznik II określa:

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

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.



**§12. Postanowienia końcowe**

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

<i>Za EC</i>	<i>Za Przetwarzającego Dane</i>

## Załącznik I do Umowy DPA

## 1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu [...] 20[ ] r.

## 2. Strony Umowy DPA

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

## 3. Przedmiot Umowy DPA

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

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

Niniejsza Umowa DPA stanowi Załącznik do Umowy Głównej.

## 4. Cel przetwarzania danych osobowych

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

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

## 5. Osoby kontaktowe Stron

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

**Załącznik II do Umowy DPA**

## 1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

Rodzaj Osób, których Dane Dotyczą:

Z podziałem na spółki GK Enea, których dane zostają powierzone (prosimy wskazać, czy chodzi o dane kontrahentów, pracowników czy jakichkolwiek innych osób fizycznych (takich jak dostawcy lub klienci)

Rodzaje Danych Osobowych, których przetwarzanie dotyczy:

(Przykłady)

- Imiona/Nazwisko
- Adres
- Miejsce urodzenia
- Dane o stanie cywilnym
- Tel./Faks
- Adres
- Podpis
- Obywatelstwo
- Zawód
- Rachunek bankowy, itd.

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

(Przykłady)

- dane dotyczące stanu zdrowia
- religia
- członkostwo w radzie pracowniczej, itd.
- rasa,
- płeć itd.

## 2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujący sposób: [...] (należy opisać sposób techniczny i/lub organizacyjny, w jaki Przetwarzający Dane otrzyma lub dostanie dostęp do Danych Osobowych np. przesłanie poprzez bezpieczne połączenie, dostęp do systemu/aplikacji xyz, zbieranie danych poprzez konkretne interfejsy, itd.).

## Załącznik III do Umowy DPA

## - Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

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

Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych		
Przetwarzający:		
Zgłaszający:		
Wydział/departament:	Numer telefonu:	E-mail:
Data zgłoszenia:	Czas zgłoszenia:	
Data zdarzenia:	Czas zdarzenia:	
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: (minęły więcej niż 6 godzin od daty zdarzenia)	T <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
Powód opóźnienia:		
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie)		
1) Kategorie podmiotów danych (np. klienci, pracownicy)		
2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżona)		
3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych (np. dane finansowe, numery rachunków bankowych)		
4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżone)		
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:		
1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie.		
2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia?		
3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie?		
4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?		

## Środki naprawcze

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

## Szkolenia i wytyczne

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

## Pozostałe

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

Czy zgodnie z Twoją wiedzą zdarzenie dotyczyło któregokolwiek z poniższych elementów?

Telefon	<input type="checkbox"/>	Kradzież	<input type="checkbox"/>
Fax	<input type="checkbox"/>	Oszustwo	<input type="checkbox"/>
Kserokopiarka	<input type="checkbox"/>	Nieautoryzowany dostęp	<input type="checkbox"/>
Hardware komputerowy	<input type="checkbox"/>	Klienci	<input type="checkbox"/>
E-mail	<input type="checkbox"/>	Osoby trzecie	<input type="checkbox"/>
Pobranie z Internetu	<input type="checkbox"/>	Prawo autorskie	<input type="checkbox"/>
Wirus	<input type="checkbox"/>	Inne (proszę wskazać poniżej)	<input type="checkbox"/>

T      N

Czy zgłosiłeś Naruszenie: *(proszę zaznaczyć właściwe)*

Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny (proszę wskazać poniżej) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)	
Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane:	Data:

Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

nr CRU/U/...../...../2023

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu ..... 2023 roku pomiędzy:

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

1. .... - .....
2. .... - .....

a

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

1. .... - .....
2. .... - .....

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą umowę nr .....

(zwaną dalej z osobna „**Umową**”), na „**stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych**” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA**

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
  - b) Kategorie danych: Pracownicy, zleceniobiorcy (osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne)
    1. Zakres: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, nr PESEL, Nr paszportu.

3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email ..... W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
4. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 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 „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## § 2 OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
  - e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;



- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w siedzibie Administratora oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - niezwłocznego poinformowania Administratora danych o złożonym u Procesora wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku,; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych konsultacji przeprowadzanych przez Administratora danych z organem nadzorczym;
- k) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- l) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- m) 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;
- n) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;

- o) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres email: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakikolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (*privacy by design*) oraz domyślnej ochrony danych (*privacy by default*) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 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 email: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl) o:
- a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
- b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
- a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub
- b) podejrzenie naruszenia lub

- c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 15 865 63 83 oraz jednocześnie na adres email: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

#### § 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

**§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH**

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.

**§ 7 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 2 000,00 zł.(dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 2 000,00 zł.(dwa tysiące złotych) 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, Procesor zobowiązuje się:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej przez Koordynatora Umowy na adres email: ..... – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego i adres IOD: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

**§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy określonej w preambule. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być rozwiązana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - a) naruszenia przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowania się przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że rozwiązanie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z rozwiązaniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że rozwiązanie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

**§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
3. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Procesor**

---

**Administrator danych**

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

**WYKAZ SUB-PROCESORÓW**

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

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

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

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



ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

**Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych**

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl)

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

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

4. Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia.			
<b>Środki naprawcze</b>			
1. Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?			
2. Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.			
3. Czy wobec danych dotkniętych Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli Tak, proszę wskazać jakie i kiedy.			
4. Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?			
<b>Szkolenia i wytyczne</b>			
1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR?			
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe?			
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?			
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?			
<b>Pozostałe</b>			
1. Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.			
2. Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.			
3. Czy zdarzenie było przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.			
<b>Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregoś z poniższych elementów?</b>			
telefon		kradzież	
fax		oszustwo	
kserokopiarka		nieautoryzowany dostęp	
hardware komputerowy		klienci	
e-mail		kontrahenci	
pobranie z Internetu		prawo autorskie	
wirus		brak odpowiedniego zabezpieczenia	
zagubienie		brak wiedzy	
Inne (proszę wskazać)			
<b>Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)</b>			
1. .... - ..... - ..... - .....			
2. .... - ..... - ..... - .....			
3. .... - ..... - ..... - .....			

4. .... - ..... - ..... - .....	
<b>Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane Osobowe</b>	<b>Data</b>

<b>Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Elektrownia Połaniec S.A.</b>			
Numer ewidencji zgłoszenia		Data	

Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Innowacje Sp. z o.o.

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w ..... pomiędzy:

**ENEA Innowacje Sp. z o.o.**, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586742, NIP 527-27-52-509, numer statystyczny (REGON) 363159989, kapitał zakładowy: 35 860 000,00 PLN, reprezentowaną przez :

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

a

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

zwaną dalej: **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., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

#### § 1 Przedmiot Umowy

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

- e) Numer paszportu,
- f) Numer dowodu osobistego,
- g) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
- h) Numery telefonów,
- i) Adresy poczty elektronicznej
- j) Podpis,
- k) Obywatelstwo,
- l) Zawód

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

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

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email [enea.innowacje@enea.pl](mailto:enea.innowacje@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu

- umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym 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;
  - 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 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;

- n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
  - o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
  - p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [enea.innowacje@enea.pl](mailto:enea.innowacje@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

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

### § 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail [enea.innowacje@enea.pl](mailto:enea.innowacje@enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub

- b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48 22 871 29 70 oraz jednocześnie na adres e-mail: [enea.innowacje@enea.pl](mailto:enea.innowacje@enea.pl) zawierać co najmniej następujące informacje:
- a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z 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 Danym osobowym.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia, jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziom ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

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

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez



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

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu,

odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

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

### § 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej, oraz kopii tych danych. Na dowód usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązuje się do złożenia i przestania do Koordynatora Umowy po stronie Administratora nie później niż w terminie 10 dni od dnia takiego usunięcia, pisemnego oświadczenia o następującej treści: „Enea Innowacje sp. z o.o., ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, oświadcza, iż dokonało usunięcia wszelkich danych osobowych oraz ich kopii obejmujących dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu ..... r. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: [enea.innowacje@enea.pl](mailto:enea.innowacje@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres siedziby Administratora.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

### § 9 Okres obowiązywania

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

3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

#### **§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

1).....

2).....

3).....

Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Logistyka Sp. z o.o.

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

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

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

.....  
.....

zwaną dalej: „Administratorem danych”,

a

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

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

zwaną dalej: **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., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

#### § 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia 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 pracowników (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imiona i nazwiska,
  - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
  - c) Miejsce urodzenia,
  - d) PESEL,
  - e) Numer paszportu,

- f) Numer dowodu osobistego,
- g) Numery telefonów,
- h) Adresy poczty elektronicznej
- i) Podpis,
- j) Obywatelstwo,
- k) Zawód.

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

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

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie do celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email [elog.iod@enea.pl](mailto:elog.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;

- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 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 jakkolwiek 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: [elog.iod@enea.pl](mailto:elog.iod@enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.



3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 61 884 56 67 oraz jednocześnie na adres e-mail: [elog.iod@enea.pl](mailto:elog.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

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

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Procesor zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego 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 dokumentacją;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 5.000,00 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:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres email [elog.iod@enea.pl](mailto:elog.iod@enea.pl) - z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: [elog.iod@enea.pl](mailto:elog.iod@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ENEA Logistyka ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

#### **§ 9 Okres obowiązywania**

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

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

#### **§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**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 techniki pseudonimizacji
- 2) zastosować 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;

Procesor jest także zobowiązany zapoznać się i stosować środki techniczne i organizacyjne określone w następujących dokumentach wewnętrznych Administratora:

- a) Polityka bezpieczeństwa informacji;
- b) Polityka ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Operator Sp. z o.o.

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Nr CRU/U/1200/... /2023**

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w ..... pomiędzy:

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

reprezentowaną przez:

.....

.....

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

a

.....,  
reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej: **Procesorem**.

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

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

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imię i nazwisko
  - b) Data urodzenia,

- c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - d) Służbowy numer telefonu,
  - e) Służbowy adres poczty elektronicznej,
  - f) adres zamieszkania,
  - g) nr dowodu osobistego,
  - h) inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia,
  - i) nr i seria paszportu,
  - j) numer ewidencyjny PESEL.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora: [.....](#)). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personal, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email [eop.iod@operator.enea.pl](mailto:eop.iod@operator.enea.pl) oraz [olga.adamczyk@operator.enea.pl](mailto:olga.adamczyk@operator.enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;



- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;

- o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
  - p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [eop.iod@operator.enea.pl](mailto:eop.iod@operator.enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z 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 [eop.iod@operator.enea.pl](mailto:eop.iod@operator.enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618845538 i 618845650 oraz jednocześnie na adres e-mail: [eop.iod@operator.enea.pl](mailto:eop.iod@operator.enea.pl) zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem 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 osobowym.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia, jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziom ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

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

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla

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

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku

z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

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

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

1. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej, oraz kopii tych danych. Na dowód usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązuje się do złożenia i przesłania do Koordynatora Umowy po stronie Administratora nie później niż w terminie 10 dni od dnia takiego usunięcia, pisemnego oświadczenia o następującej treści: „NAZWA FIRMY z siedzibą w MIASTO, ULICA NR, kod pocztowy XX-XX, oświadcza, iż dokonało usunięcia wszelkich danych osobowych oraz ich kopii obejmujących dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu XX.XX.20XX r. z Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 60-479 Poznań. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: [olga.adamczyk@operator.enea.pl](mailto:olga.adamczyk@operator.enea.pl), a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

#### **§ 9 Okres obowiązywania**

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

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

#### **§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

1).....

2).....

3).....

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

(pieczęć Wykonawcy)
---------------------

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

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

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy



Załącznik nr 10 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

CRU/.....

zawarta w ..... dnia ..... pomiędzy:

**ENEA Oświetlenie sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie (71-080), przy ul. Ku Słońcu 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000067552, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 852-19-62-912 oraz kapitał zakładowy w wysokości 182 127 000,00 zł

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

reprezentowaną przez:

**ENEA Centrum sp. z o.o.** ....., w imieniu której działa pełnomocnik:

.....– na podstawie pełnomocnictwa nr .....

a

....., z siedzibą w ....., adres: ....., wpisaną pod numerem KRS ..... do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., której nadano NIP: ..... oraz numer REGON: ....., o kapitale zakładowym w wysokości: ..... zł,

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

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

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę ....., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, co wiąże się z koniecznością zawarcia Umowy powierzenia. Celem niniejszych umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.*

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

#### § 1 Przedmiot Umowy

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

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

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: [eosw.iod@enea.pl](mailto:eosw.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
  - e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony Danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę Danych osobowych;
  - f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
  - g) zobowiązać członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
  - h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
  - i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
  - j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiających należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do:
    - udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
    - Podmiot przetwarzający powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych.
  - k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO, a w szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie:

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: Klauzule);
- n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- p) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
- q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: [eosw.iod@enea.pl](mailto:eosw.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
- wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
  - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób,

których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

#### § 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [eosw.iod@enea.pl](mailto:eosw.iod@enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 607700146 oraz jednocześnie na adres e-mail: [eosw.iod@enea.pl](mailto:eosw.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

#### § 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony Danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani

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

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

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;

- c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
  5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
  6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.
  7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

#### **§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne**

1. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20 000,00zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego umowy, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn, leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia umowy.





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

#### **§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Podmiot przetwarzający**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

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

## ZAŁĄCZNIK NR 2

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

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

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

Załącznik nr 11 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Pomiary Sp. z o.o.

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nr .....2023

(dalej jako „Umowa powierzenia”)

zawarta w Poznaniu dnia ..... pomiędzy:

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

Aleksandra Wilskiego – Prezesa Zarządu,

Mirosława Jamrożego – Wiceprezesa ds. organizacyjnych,

zwaną dalej „**Administratorem danych**”,

a

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

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

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

zwaną dalej „**Procesorem**”.

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

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę nr ..... z dnia ....., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia 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 pracowników, współpracowników, Członków Zarządu, oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach, określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imiona i nazwiska,
  - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
  - c) Miejsce urodzenia,

- d) PESEL,
- e) Numer paszportu,
- f) Numer dowodu osobistego,
- g) Nazwę firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
- h) Numery telefonów,
- i) Adresy poczty elektronicznej
- j) Podpis,
- k) Obywatelstwo,
- l) Zawód.

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

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

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: epo.iod@enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

- c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami, przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów, regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającymi należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków, określonych w RODO, a w szczególności tych, wskazanych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez Administratora danych, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 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: epo.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. 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: epo.iod@enea.pl o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych, prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako „**Incydent**”), przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618845767 oraz jednocześnie na adres e-mail: epo.iod@enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje, związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

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

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako „**Sub-procesor**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Procesor zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych o wszelkich zmianach, dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy, zawierane przez niego z Sub-procesorami, będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego 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 dokumentacji;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji, dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela 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 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 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:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu, podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo,
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej 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: epo.iod@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres:  
Enea Pomiar sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (z dopiskiem: do Inspektora Ochrony Danych).
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych, zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe, zapisane w infrastrukturze informatycznej, zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

#### **§ 9 Okres obowiązywania**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:
  - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;

- b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów, regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
  4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy, zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

#### § 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów, powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia, jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

- 1)
- 2)
- 3)

**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) zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych z dnia 25.05.2018 r.,
- 2)

Załącznik nr 12 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA S.A.

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

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

**ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012483, NIP 7770020640, REGON 630139960, o kapitale zakładowym w wysokości 529 731 093 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

.....  
.....

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

a

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

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

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., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia 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 Pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imię i nazwisko
  - b) Data urodzenia,
  - c) Nazwa Spółki GK/Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - d) Służbowy numer telefonu,
  - e) Służbowy adres poczty elektronicznej,
  - f) adres zamieszkania,

- g) nr dowodu osobistego,
- h) dane niezbędne do uzupełnienia innych wniosków np. wniosku wizowego
- i) nr i seria paszportu,
- j) numer ewidencyjny PESEL.

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

- a) Płeć

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

## **§ 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora**

- 1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
- 2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie do celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email [esa.iod@enea.pl](mailto:esa.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;

- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należyta i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 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 [esa.iod@enea.pl](mailto:esa.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakkolwiek 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: [esa.iod@enea.pl](mailto:esa.iod@enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 61 8848870 oraz jednocześnie na adres e-mail: [\[esa.iod@enea.pl\]](mailto:esa.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);

- 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 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem na każde żądanie Administratora danych.
  5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

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

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

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

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, 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 dokumentacją;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
  5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
  6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości [500,00] zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości [20.000,00] zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości [5.000,00] 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:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres email esa.iod@enea.pl- z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: esa.iod@enea.pl a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

### **§ 9 Okres obowiązywania**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:
  - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

### **§ 10 Postanowienia końcowe**

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

2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

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

Procesor jest także zobowiązany zapoznać się i stosować środki techniczne i organizacyjne określone w następujących dokumentach wewnętrznych Administratora:

- a) Polityka bezpieczeństwa informacji;
- b) Polityka ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 13 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Serwis Sp. z o.o.

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nr .....

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w ..... pomiędzy:

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

reprezentowaną przez:

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

a

..... reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej: **Procesorem**.

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

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę ..... z dnia .....r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

### § 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) imię i nazwisko
  - b) numer ewidencyjny PESEL,
  - c) data urodzenia,



- d) numer dowodu osobistego,
  - e) numer i seria paszportu,
  - f) adres zamieszkania,
  - g) nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - h) służbowy numer telefonu,
  - i) służbowy adres poczty elektronicznej
  - j) inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności obywatelstwo, Miejsce urodzenia.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora: .....). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email ..... – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;

- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym 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;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;

- o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
    - p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [ese.iod@enea.pl](mailto:ese.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

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

### § 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail [ese.iod@enea.pl](mailto:ese.iod@enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618845538 oraz jednocześnie na adres e-mail: [ese.iod@enea.pl](mailto:ese.iod@enea.pl) zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem 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 osobowym.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia, jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą 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, Administrator może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
    - d) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
    - e) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacją;
    - f) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
  4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
  5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
  6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej z zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku

z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

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

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

1. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązuje się:
2. Niezwłocznie po zakończeniu procesów będących przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej, oraz kopii tych danych. Na dowód usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązuje się do złożenia i przesłania do Koordynatora Umowy po stronie Administratora nie później niż w terminie 10 dni od dnia takiego usunięcia, pisemnego oświadczenia o następującej treści: „NAZWA FIRMY z siedzibą w MIASTO, ULICA NR, kod pocztowy XX-XX , oświadcza, iż dokonało usunięcia wszelkich danych osobowych oraz ich kopii obejmujących dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu XX.XX.20XX r. z ..... z siedzibą w ....., kod pocztowy ..... Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: [ese.iod@enea.pl.](mailto:ese.iod@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Serwis Sp.z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

#### **§ 9 Okres obowiązywania**

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

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

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

#### **§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakiegokolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

1).....

2).....

3).....



Załącznik nr 14 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Trading Sp. z o.o.

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

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

**ENEA Trading Sp. z o.o.** z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371086, NIP 812-190-58-85, REGON 142645310, z kapitałem zakładowym 62 205 000,00 PLN,

reprezentowaną przez:

.....

.....

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

a

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

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

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

zwaną dalej: **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., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

#### § 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia 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 pracowników, do których zalicza się także Członków organów Administratora (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a. imię i nazwisko,
  - b. data urodzenia
  - c. nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

- d. służbowy adres poczty elektronicznej, służbowy nr telefonu
  - e. adres zamieszkania,
  - f. numer dowodu osobistego
  - g. inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności obywatelstwo, miejsce urodzenia,
  - h. nr i seria paszportu,
  - i. numer ewidencyjny PESEL.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora...). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
  5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
  6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
  7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## **§ 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora**

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - q) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie do celu należytego wykonania Umowy;
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email [etr.iod@enea.pl](mailto:etr.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - b) 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;
  - c) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
  - d) 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;

- e) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- f) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- g) 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;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- k) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- l) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- m) 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;
- n) 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;
- o) 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 [etr.iod@enea.pl](mailto:etr.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w

szczegółności: 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 jakikolwiek 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: [etr.iod@enea.pl](mailto:etr.iod@enea.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48228712944 oraz jednocześnie na adres e-mail: [etr.iod@enea.pl](mailto:etr.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 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 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydem na każde żądanie Administratora danych.
  5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

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

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

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

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, 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 dokumentacją;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
  5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
  6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 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:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej 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: [etr.iod@enea.pl](mailto:etr.iod@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Trading sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58 bud. J, 60-479 Poznań
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

### § 9 Okres obowiązywania

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:
  - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

**§ 10 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**



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

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

- 1)
- 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) .....

Procesor jest także zobowiązany zapoznać się i stosować środki techniczne i organizacyjne określone w następujących dokumentach wewnętrznych Administratora:

- a) Polityka bezpieczeństwa informacji;
- b) Polityka ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 15 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

nr CRU/U/...../...../2023

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Świerżach Górnych w dniu ..... 2023 roku pomiędzy:

**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.** z siedzibą w Świerżach Górnych, pod adresem: Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536267, REGON 670908367, NIP 8120005470, o kapitale zakładowym 2.046.049.500,00 zł, reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

a

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

1. .... - .....

2. .... - .....

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą umowę nr .....

(zwaną dalej z osobna „Umową”), na „stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA**

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
  - c) Kategoria danych: Pracownicy, zleceniobiorcy (osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne) Zakres: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, nr PESEL, Nr paszportu.

3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email ..... W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
4. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 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 „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## § 2 OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl) – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
  - e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w siedzibie Administratora oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - niezwłocznego poinformowania Administratora danych o złożonym u Procesora wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku,; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych konsultacji przeprowadzanych przez Administratora danych z organem nadzorczym;
- k) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- l) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- m) 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;
- n) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;

- o) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres email: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakikolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (*privacy by design*) oraz domyślnej ochrony danych (*privacy by default*) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 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 email: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl) o:
- a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
- a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub

- c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 15 865 63 83 oraz jednocześnie na adres email: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl) i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

#### § 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

**§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH**

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.

**§ 7 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 2 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 2 000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.



4. Kary umowne płatne są w terminie 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, Procesor zobowiązuje się:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych  
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej przez Koordynatora Umowy na adres email: ..... – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego i adres IOD: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl), a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

**§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy określonej w preambule. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być rozwiązana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - a) naruszenia przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowania się przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że rozwiązanie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z rozwiązaniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że rozwiązanie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

**§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
3. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Procesor**

---

**Administrator danych**

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

**WYKAZ SUB-PROCESORÓW**

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

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

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr CRU/U/4100/...../2023

**Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych**

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl)

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

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

4. Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia.			
<b>Środki naprawcze</b>			
1. Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?			
2. Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.			
3. Czy wobec danych dotkniętych Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli Tak, proszę wskazać jakie i kiedy.			
4. Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?			
<b>Szkolenia i wytyczne</b>			
1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR?			
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe?			
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?			
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?			
<b>Pozostałe</b>			
1. Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.			
2. Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.			
3. Czy zdarzenie było przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.			
<b>Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregoś z poniższych elementów?</b>			
telefon		kradzież	
fax		oszustwo	
kserokopiarka		nieautoryzowany dostęp	
hardware komputerowy		klienci	
e-mail		kontrahenci	
pobranie z Internetu		prawo autorskie	
wirus		brak odpowiedniego zabezpieczenia	
zagubienie		brak wiedzy	
Inne (proszę wskazać)			
<b>Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)</b>			
1. .... - ..... - ..... - .....			
2. .... - ..... - ..... - .....			
3. .... - ..... - ..... - .....			

4. .... - ..... - ..... - .....	
<b>Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane Osobowe</b>	<b>Data</b>

<b>Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.</b>			
<b>Numer ewidencji zgłoszenia</b>		<b>Data</b>	

Załącznik nr 16 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA) dla MEC Piła Sp. z o.o.

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nr .....

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w ..... pomiędzy:

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

reprezentowana przez:

Macieja Bieńka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej: „Administratorem danych”,

a

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

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

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

/albo/

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

zwaną dalej: **Procesorem**.

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

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

### § 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imię i nazwisko
  - b) Służbowy adres do korespondencji



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

## **§ 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora**

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
  - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
    - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: mecpila@mecpila.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
  - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
  - e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
  - f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
  - g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu, czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
- o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: [mecpila@mecpila.pl](mailto:mecpila@mecpila.pl), a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

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

### § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

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

### § 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [mecpila@mecpila.pl](mailto:mecpila@mecpila.pl) o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
  - d) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - e) podejrzenie naruszenia lub
  - f) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 607 601 554 oraz jednocześnie na adres e-mail: [mecpila@mecpila.pl](mailto:mecpila@mecpila.pl) zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.

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

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

1. 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 osobowym.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia, jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą 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, Administrator może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;

- b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacją;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
  5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
  6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

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

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

1. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej, oraz kopii tych danych. Na dowód usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązuje się do złożenia i przesłania do Koordynatora Umowy po stronie Administratora nie później niż w terminie 10 dni od dnia takiego usunięcia, pisemnego oświadczenia o następującej treści: „NAZWA FIRMY z siedzibą w MIASTO, ULICA NR, kod pocztowy XX-XX, oświadcza, iż dokonało usunięcia wszelkich danych osobowych oraz ich kopii obejmujących dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu 19.08.2020 r. ze spółkami GK ENEA na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: mecpila@mecpila.pl, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Kaczorska 20; 64-920 Piła.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

#### **§ 9 Okres obowiązywania**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:
  - a) naruszenie przez Procesora 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 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

1).....

2).....

3).....



## ZAŁĄCZNIK NR 2

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

(pieczęć Wykonawcy)
---------------------

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

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

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)  
Wykonawcy