

Umowa nr

zawarta w dniu2021r. w Warszawie pomiędzy:

innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525-238-60-94, kapitał zakładowy: 2.628.938.750,00 zł,

zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowana jest przez:

1.

2.

a

.....
.....

zwaną w dalszych postanowieniach umowy **Wykonawcą**,

reprezentowaną przez:

1.

2.

została zawarta Umowa o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego realizację usług w zakresie obsługi układów pomiarowych - jednofazowych i trójfazowych liczników energii elektrycznej:

1.1.1. Wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u Klientów o utrudnionym dostępie - Zleceń

1.1.2. Montaży nowych liczników w obiektach Klientów - Zleceń

1.1.3. Liczba Zleceń podanych w punkcie 1.1 Umowy, może być mniejsza o 30% w zależności od liczby zgłoszeń od Klientów przekazanych do innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

1.1.4. W celu optymalizacji realizacji zleconych prac Zamawiający będzie starał się przydzielać Wykonawcy zlecenia na pracę w przyległych do siebie terenach.

1.2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o:

- 1.2.1. obowiązujące normy i przepisy prawa,
- 1.2.2. Specyfikację Techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy,
- 1.2.3. ofertę Wykonawcy.

2. WYNAGRODZENIE

- 2.1. Za zlecone i wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wedle cen jednostkowych:
 - 2.1.1. Wymiany legalizacyjne dla układu jednofazowego lub trójfazowego (pkt. 1.1.1. Umowy) – cena jednostkowa netto: zł (słownie: złotych /100 groszy);
 - 2.1.2. Montaż deweloperskie (pkt. 1.1.2. Umowy) – cena jednostkowa netto: zł (słownie: złotych /100 groszy);
- 2.2. W przypadku, gdy Zlecenie wymiany legalizacyjnej licznika zostanie wystawione na licznik nie wymagający takiej wymiany lub wymiana była niemożliwa z powodów technicznych (zgodnie z pkt. 5.5.1. Załącznika 1 do Umowy) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie **równe 50% ceny jednostkowej** określonej w pkt. 2.1.1. Umowy
- 2.3. W przypadku, gdy Zlecenie montażu licznika zostanie wykonane i Wykonawca będzie musiał powtórnie wrócić na dany adres (na polecenie Zamawiającego) dla odblokowania licznika (po podpisaniu przez Klienta Umowy) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie **równe 50% ceny jednostkowej** określonej w pkt. 2.1.2 Umowy
- 2.4. Ceny wskazane w pkt 2.1. są stałe i nie podlegają indeksacji.
- 2.5. **Maksymalna wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi złotych (słownie złotych ... /100 groszy); maksymalna wartość wynagrodzenia brutto za Wykonanie przedmiotu Umowy wynosi złotych (słownie: złotych, . /100 groszy).**
- 2.6. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych związanych z realizacją usług przez Wykonawcę, np. opłaty za parkowanie, mandaty, koszty rozmów telefonicznych z Klientami itd.
- 2.7. Wszelkie koszty realizacji usług, w tym koszty wyposażenia, transportu i ubezpieczenia pracowników ponosi Wykonawca, z wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych w Umowie jako ponoszone przez Zamawiającego.

3. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- 3.1. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty urządzeń wydanych przez Zamawiającego w czasie ich transportowania oraz używania w trakcie wykonywania usług.
- 3.2. Zlecenie usług będzie następowało w sposób określony w Specyfikacji technicznej

stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

- 3.3. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego będzie:
imię i nazwisko, telefon, e-mail
Koordynatorem z ramienia Wykonawcy będzie :
imię i nazwisko, telefon, e-mail
- 3.4. Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze zlecenia podwykonawcom realizacji części lub całości przedmiotu Umowy.
- 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcy proponowanego do realizacji części lub całości przedmiotu Umowy.
- 3.6. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w tym wykonujących w szczególności:
- 3.6.1.czynności obsługi call center,
3.6.2.czynności obsługi magazynu,
3.6.3.czynności montażu.
- 3.7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz swoich pracowników i pracowników podwykonawców, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu odbioru Zleceń. Wykaz winien zawierać: imiona i nazwiska osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz wskazanie rodzaju wykonywanych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
- 3.8. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów (dowodów) na potwierdzenie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.5 powyżej.
- 3.9. Wykonawca informuje, iż zaoferowana usługa call center będzie dostępna pod numerem telefonu:
- 3.10. Wykonawca zapewni do wykonania usług osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. W szczególności Wykonawca skieruje do wykonania zleczonej usługi osoby wskazane w Wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.
- 3.11. Zmiana osoby wskazanej w Wykazie osób jest możliwa pod warunkiem zaproponowania na miejsce osoby wycofywanej innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje tj.:
- 3.11.1. W przypadku koordynatora osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie techniczne oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje do zajmowania się dozorem osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami),

3.11.2. W przypadku minimum elektromontera - osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

3.12. Zmiana osoby wskazanej w Wykazie osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję zmiany osoby wraz z danymi umożliwiającymi weryfikację jej kwalifikacji. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany osoby w terminie 7 dni od dnia przedstawienia propozycji.

4. TERMIN REALIZACJI

- 4.1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 10.12.2022r.
- 4.2. Terminy realizacji poszczególnych Zleceń określa Zamawiający w Zleceniu, zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

- 5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usługi będzie wypłacone na podstawie faktur VAT składanych miesięcznie. Kwota wynagrodzenia należnego za dany miesiąc kalendarzowy zostanie obliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych oraz liczby prawidłowo wykonanych i odebranych Zleceń.
- 5.2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu **60 dni** od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.
- 5.3. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zostanie ono zakwestionowane przez organy podatkowe, to Wykonawca jako odszkodowanie wypłaci Zamawiającemu wartość poniesionej w związku z tym szkody.
- 5.4. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności z uwzględnieniem skonta.
- 5.5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

- 5.6. Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
- 5.7. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
- 5.8. Strony mogą zawrzeć osobne porozumienie o przekazywaniu faktur drogą elektroniczną lub wystawianiu faktur w systemie udostępnionym przez Zamawiającego (np. Tradeshift).
- 5.9. Zapłata będzie możliwa jedynie na rachunek bankowy Wykonawcy który będzie znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów i dostępnym na stronie internetowej pod adresem <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>.
- 5.10. Za spełnienie świadczenia strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 5.11. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
- 5.12. Strony ustalają, że data wystawienia faktury korygującej będzie uznawana za moment, w którym Strony uzgodniły między sobą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

6. GWARANCJA I RĘKOJMIA

- 6.1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi na okres 2 lat licząc od dnia odbioru końcowego.
- 6.2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem usługi przez Wykonawcę, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin na ich usunięcie.
- 6.3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
- 6.4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do napraw gwarancyjnych, jednak nie później niż 2 dni od terminu powiadomienia go przez Zamawiającego.
- 6.5. Rękojmia wynosi 2 lata od dokonania odbioru końcowego.
- 6.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mu mienie (m.in. liczniki, plomby, urządzenia mobilne) oraz jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Zamawiającego poprzez nierzetelne wykonywanie zadania, w tym roszczenia Klientów.
- 6.7. Kosztami dodatkowych kontroli, związanych z wadliwym wykonaniem prac przez Wykonawcę w okresie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę.

- 6.8. Wszystkie występujące podczas okresu rękojmi braki i wady – np. z powodu wykonania niezgodnego z Umową, zastosowania niewłaściwych narzędzi lub nieprzestrzegania przepisów prawa lub uznanych reguł techniki – Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z decyzją Zamawiającego na własny koszt usunąć wady lub zrealizować Zlecenie ponownie zgodnie z Umową.
- 6.9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i braków po pierwszej reklamacji Zamawiającego w ciągu ustalonego odpowiedniego terminu, to w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony, bez konieczności kolejnego wezwania i ustalania dodatkowego terminu, samodzielnie usunąć wady i braki lub zlecić ich usunięcie osobom trzecim, a powstałe koszty potrącić z kwoty faktur Wykonawcy lub obciążyć tymi kosztami bezpośrednio Wykonawcę.
- 6.10. W przypadkach, w których nie dojdzie do prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i zmniejszyć zakres świadczenia Wykonawcy - nie narusza to roszczenia odszkodowawczego Zamawiającego, w szczególności także roszczeń o odszkodowanie zamiast wykonania Umowy.

7. ODBIORY

- 7.1. Za odbiór usługi będzie uznawane potwierdzenie wykonania usługi przez Klienta lub jego przedstawiciela, potwierdzone jego podpisem na urządzeniu mobilnym.
- 7.2. Za odbiór końcowy będzie uznany odbiór ostatniej usługi zleconej w ramach realizacji niniejszej Umowy.

8. KARY UMOWNE

- 8.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych (podane poniżej wysokości kar wyrażone są kwotami netto) :
- 8.1.1. W przypadku braku zgłoszenia przez Wykonawcę Koordynatorowi (z właściwego terenowo Serwisu Technicznego) widocznego uszkodzenia licznika umożliwiającego ingerencję (uszkodzenie obudowy lub podstawy licznika, brak plomb, uszkodzenie uszczelki, itp.) znajdującego w lokalu Klienta lub na klatce schodowej i umożliwiającego ingerencję w jego wewnętrzne mechanizmy w wysokości **1 500,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek;
- 8.1.2. Wymiana licznika posiadającego widoczne uszkodzenia umożliwiającego ingerencję (uszkodzenie obudowy lub podstawy licznika, brak plomb, uszkodzenie uszczelki, itp.), które zostaną stwierdzone podczas oględzin licznika w momencie rozliczeń materiałów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – **2 000,00** zł.
- 8.1.3. W przypadku zgubienia nowego licznika przez Wykonawcę w wysokości **500,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek.

- 8.1.4.W przypadku zgubienia zdemontowanego licznika przez Wykonawcę w wysokości **2 000,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek,
- 8.1.5.W przypadku uszkodzenia nowego licznika przez Wykonawcę w wysokości **300,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek,
- 8.1.6.W przypadku zgubienia plomby przez Wykonawcę w wysokości **25,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek,
- 8.1.7.W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza lub ringu umożliwiającego dostęp do urządzeń elektroenergetycznych innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w wysokości **10 000,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek,
- 8.1.8.W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca spowodował nielegalny pobór energii elektrycznej lub stworzył ku temu możliwości, zostanie on obciążony kwotą wynikłą z wystawionej noty obciążeniowej z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej zgodnie z obowiązującą „Taryfą energii elektrycznej” oraz dodatkowo karą **5 000,00** PLN za każdy stwierdzony przypadek.
- 8.1.9.W przypadku niedotrzymania terminu odpowiedzi na skargę lub reklamację lub odwołanie klienta w wysokości **100,00** PLN za każdy dzień opóźnienia (zgodnie z pkt. 7.9. Załącznika nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna), jednakże maksymalna wysokość kary umownej naliczonej w tym przypadku nie może być większa niż 700,00 PLN.
- 8.1.10. W przypadku wykonania czynności lub próby wykonania czynności bez posiadania w trakcie realizacji czynności ważnej legitymacji w wysokości **1000,00** PLN za każdy taki przypadek.
- 8.1.11. W przypadku stwierdzenia komisyjnie błędów technicznych polegających na: nieprawidłowym połączeniu przewodów, niewłaściwym dokręceniu śrub zaciskowych, nieprawidłowym oplombowaniu lub nieprawidłowym opisie Zlecenia Serwisowego w wysokości **500,00** PLN.
- 8.1.12. Za brak odpowiedniego magazynu, zgodnie z punktem 7.6 Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości **50 000,00** PLN,
- 8.1.13. Za brak pracownika magazynu zatrudnionego na umowę o pracę, zgodnie z punktem 7.7 Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości **5 000,00** PLN za każdy stwierdzone naruszenie,
- 8.1.14. Za brak call center, zgodnie z punktem 7.8 Załącznika nr 1 do Umowy **20 000,00** PLN
- 8.1.15. Za każdy stwierdzony przypadek braku przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wskazanych przez Wykonawcę z pkt 3.5 lub naruszenia obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób w oparciu o umowy o pracę- w wysokości **1000,00** PLN.

- 8.1.16. W rozliczeniu końcowym każdego okresu dla wymian legalizacyjnych w przypadku niewykonania minimum **95%** otrzymanych Zleceń legalizacyjnych, Wykonawca za każde niewykonane Zlecenie zostanie obciążony karą umowną w wysokości podwójnej kwoty netto wynagrodzenia za każde niewykonane Zlecenie obliczonego z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w pkt **2.1.** Umowy.
- 8.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie świadczy usług wymian legalizacyjnych objętych niniejszą Umową tzn. liczba wykonanych wymian legalizacyjnych w danym okresie będzie mniejsza niż 70% otrzymanych Zleceń albo świadczy je niezgodnie z obowiązującymi zasadami, Zamawiający może odstąpić od Umowy zgodnie z pkt 11.1, ze wszystkimi przewidzianymi konsekwencjami.
- 8.3. Zamawiający może potrącić kwotę naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
- 8.4. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych.

9. Zabezpieczenia

- 9.1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących zabezpieczeń:
- 9.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składa się na 7 dni przed podpisaniem Umowy przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o zgodną z Umową i należyłą realizację wszystkich świadczeń. Zabezpieczenie takie ustala się w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto przewidzianego w pkt 2.5 Umowy łącznie ze wszystkimi aneksami. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 30 dni od terminu zakończenia Umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności zgodną z Umową realizację świadczenia łącznie z roszczeniami o szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania usługi. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- 9.1.2. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi należy złożyć w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia, w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 9.1.1, na 30 dni przed upływem terminu realizacji Umowy, lecz nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w lit. a niniejszego paragrafu. Termin ważności zabezpieczenia ustala się na dłuższy o 15 dni od okresu rękojmi, która wynosi 2 lata od dnia odbioru końcowego. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem zaspokojenia wszystkich roszczeń

zgłoszonych do tego momentu przez Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

- 9.2. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione według wzorów stanowiących załączniki do Umowy oraz powinny być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Wszystkie zabezpieczenia powinny zostać wystawione przez wiarygodny bank, inną instytucję finansową lub inny podmiot zaakceptowany przez Zamawiającego. Zabezpieczenia powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
- 9.3. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

10. CESJA

- 10.1. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, do przelewu swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich lub też do zlecenia ich windykacji przez osoby trzecie. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wzajemnych wierzytelności i zobowiązań.

11. ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

- 11.1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową. Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, po upływie którego może odstąpić od Umowy.
- 11.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą 10 % wartości wynagrodzenia netto za Zlecenia udzielone Wykonawcy do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego zgodnie z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w pkt 2.1. Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. WSPÓŁPRACA

- 12.1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony określają następujące warunki zachowania poufności powyższych informacji i materiałów przez biorących udział w wykonaniu Umowy pracowników lub podwykonawców Wykonawcy.
- 12.2. Korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego pracowników lub

podwykonawców) od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz zgodnie z postanowieniami „Programu Zgodności innowy Stoen Operator Sp. z o.o.”.

- 12.3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności określone art. w „Programie Zgodności innowy Stoen Operator Sp. z o.o.” / w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i Zlecenie Zamawiającego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy, oraz po jej zakończeniu.
- 12.4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 12.5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, członków jego władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu.
- 12.6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Programem Zgodności innowy Stoen Operator Sp. z o.o.” i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające. Program zgodności jest dostępny na stronie internetowej innowy Stoen Operator Sp. z o.o.
- 12.7. Jeżeli udostępnione przez Zamawiającego informacje stanowią będą tajemnicę państwową lub służbową, to przed wejściem w posiadanie tych informacji współpracujący z Zamawiającym Wykonawca podda się procedurom określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyska odpowiednie do klauzuli tajności poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 13.1. Jeżeli wykonanie Umowy wymaga przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, wówczas Strony zapewniają, że przetwarzania danych osobowych będzie realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
- 13.2. Jeżeli wykonanie Umowy wymaga przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać w imieniu Zamawiającego dane osobowe w sposób opisany w "Umowie przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora", którą Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy
- 13.3. W przypadku pełnomocnika lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy (dalej jako "Reprezentant") lub osoby uprawnionej do uzgodnień dokonywanych w toku zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy w imieniu takiego

Wykonawcy (dalej jako "Osoba kontaktowa") zastosowanie znajduje poniższe postanowienie.

- 13.4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego informacje, które Zamawiający jest zobowiązany podać osobom fizycznym reprezentującym Wykonawcę oraz osobom wskazanym w Umowie zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO (dalej jako „obowiązek informacyjny”).
- 13.5. Aktualny na dzień zawarcia Umowy obowiązek informacyjny stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
- 13.6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy doręczy obowiązek informacyjny osobom wskazanym powyżej oraz wszystkim innym osobom, które reprezentują Wykonawcę przy zawarciu lub wykonywaniu niniejszej Umowy, lub będą w toku realizacji Umowy kontaktować się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy.
- 13.7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że w przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, doręczenie obowiązku informacyjnego zostanie wykonane przez Wykonawcę odpowiednio w stosunku do każdej nowo wskazanej osoby.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

- 14.1. Strony Umowy odpowiadają za wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.
- 14.2. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Stron z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w pkt 2.5. Umowy Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Stron z tytułu utraconych korzyści. Na zasadach ustalonych w Umowie Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
- 14.3. W stosunku do osób trzecich jak i za szkody na zdrowiu/życiu osób trzecich Strony Umowy – o ile nie uzgodniły inaczej z taką osobą trzecią – odpowiadają na zasadach ogólnych. Określone powyżej ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności cywilnej nie znajdują zastosowania.
- 14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
- 14.5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły

wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- 15.1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać na drodze negocjacji.
- 15.2. W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 15.3. W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 16.1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 16.2. Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obie Strony.
- 16.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Kodeksem postępowania dostawcy” stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy i akceptuje swoje zobowiązania z niego wynikające
- 16.4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - 16.4.1. Załącznik nr 1 „Specyfikacja techniczna – Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.”
 - 16.4.2. Załącznik nr 2 „Umowa przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora”
 - 16.4.3. Załącznik nr 3 „Program Zgodności innogy Stoen Operator Sp. z o.o.” (dostępny na stronie internetowej <http://www.innogystoenoperator.pl>)
 - 16.4.4. Załącznik nr 4 „Kodeks postępowania dostawcy” (dostępny na stronie internetowej <http://www.innogy.pl> w dziale „Dla Dostawców”, zakładka „Kodeks etyczny”)
 - 16.4.5. Załącznik nr 5 Obowiązek informacyjny dostępny na <https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny>
 - 16.4.6. Załącznik nr 6 Wykaz osób

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Specyfikacja techniczna

Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – wymiany legalizacyjne o utrudnionym dostępie oraz montaż deweloperskie

1. Przedmiot Umowy

- 1.1. Przedmiotem Umowy jest realizacja usługi w zakresie obsługi jedno- i trójfazowych liczników energii elektrycznej, tj.:
 - 1.1.1. Wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u klientów o utrudnionym dostępie
 - 1.1.2. Montaż nowych liczników w obiektach klientów,
- 1.2. Usługa będzie realizowana na obszarze działalności innogy Stoen Operator tj. na terenie całej Warszawy
- 1.3. Przedmiot Umowy zostaje podzielony na 2 części, z których każda obejmuje:
 - 1.3.1. Część pierwsza

	Nazwa usługi	Ilość Zleceń
1.	Wymiany legalizacyjne o utrudnionym dostępie	12 000
2.	Montaże deweloperskie	10 000

1.3.2. Część druga

	Nazwa usługi	Ilość Zleceń
1.	Wymiany legalizacyjne o utrudnionym dostępie	8 000
2.	Montaże deweloperskie	5 000

Przy czym we wszystkich częściach ilość Zleceń **może być mniejsza do -30%** w zależności od ilości zgłoszeń od Klientów przekazanych do innogy Stoen Operator.

W celu optymalizacji realizacji zleconych w ramach Umowy prac Zamawiający będzie starał się przydzielać Wykonawcy Zlecenia na pracę w przyległych do siebie terenach.

Jako Zlecenie Zamawiający określa pojedynczą usługę zleconą Wykonawcy przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego zgodnie z informacjami zawartymi z pkt. 4.

W dalszej części dokumentu usługa „**Wymiany legalizacyjne o utrudnionym dostępie**” opisana jest jako „**wymiany legalizacyjne**”.

2. Szczegółowy opis usługi:

- 2.1. Główne czynności wchodzące w skład procesu wymian legalizacyjnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych u Klientów
 - 2.1.1. odebranie Zlecenia od innogy,
 - 2.1.2. zaplanowanie zleconych prac,
 - 2.1.3. odebranie materiałów i urządzeń od innogy,

- 2.1.4. powiadomienie Klientów o wizycie
- 2.1.5. wykonanie wymiany (demontaż starego licznika i montaż nowego),
- 2.1.6. zarejestrowanie czynności w systemie IT4M
- 2.1.7. zwrot do innogy zdemontowanych liczników/urządzeń.
- 2.2. Główne czynności wchodzące w skład procesu montażu nowych liczników energii elektrycznej w obiektach Klientów
 - 2.2.1. odebranie Zlecenia od innogy,
 - 2.2.2. zaplanowanie zleconych prac
 - 2.2.3. odebranie materiałów i urządzeń od innogy
 - 2.2.4. powiadomienie Klientów o wizycie
 - 2.2.5. sprawdzenie gotowości instalacji Klienta do montażu licznika
 - 2.2.6. wykonanie montażu nowego licznika
 - 2.2.7. zarejestrowanie czynności w systemie IT4M

3. Lokalizacja wykonania usługi

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe zlokalizowane na terenie miasta Warszawy.

4. Warunki zlecenia Prac

- 4.1. Założenia ogólne realizacji Prac
 - 4.1.1. Koordynację realizacji przedmiotu Umowy prowadzić będą Serwisy Techniczne NL-ME ul. Chrzanowskiego 12; NL-MW ul. Pory 80, odpowiednie dla lokalizacji licznika.
 - 4.1.2. Prace wykonywane będą przez Wykonawcę w godzinach od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wyjątek stanowią Zlecenia, w których określono inny czas realizacji.
 - 4.1.3. Prace wykonywane przez Wykonawcę będą realizowane przy pomocy elektronicznego systemu IT4M stosowanego w innogy Stoen Operator.
 - 4.1.4. Prace wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie elektronicznych Zleceń Serwisowych, które będą przekazywane na urządzenia mobilne za pomocą systemu IT4M.
 - 4.1.5. Wykonawca szczególną uwagę zwracać będzie na stan liczników demontowanych, w tym uszkodzenia mechaniczne: stan plomb legalizacyjnych i monterskich. Wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłaszane będą do Serwisów Technicznych lub Komórki PA-S, gdzie udzielona zostanie informacja o dalszym sposobie postępowania.
 - 4.1.6. Wykonawca będzie uzgadniał z Serwisami Technicznymi zapotrzebowanie na liczniki i plomby z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 - 4.1.7. Miejscem odbioru będzie magazyn NL-ML/Serwisie Liczników przy ulicy Nieświeskiej 52.
 - 4.1.8. Rozliczenie wykonanych prac (pobieranie i zdawanie liczników, plomb) będzie odbywało się najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu wykonania pracy.
 - 4.1.9. W przypadku wymian legalizacyjnych po nieudanej próbie wymiany należy zostawić informację z nowym terminem i kontaktem (nr telefonu) do siebie celem umożliwienia Klientowi ustalenia terminu realizacji Zlecenia. Po minimum trzeciej nieudanej próbie wymiany licznika dane Zlecenie należy zamknąć w aplikacji mobilnej wpisując jednocześnie w zakładce „Operacje wykonane” w oknie dodatkowego opisu informację: Klient uniemożliwił

wymianę licznika. Próby wymiany dokonano w dniach (podać daty wizyt), Następnie w „Operacjach” odznaczyć Klient odwołał wizytę.

- 4.1.10. Po każdej nieudanej próbie wymiany termin następnej wizyty nie może być umawiany wcześniej niż po 5 dniach roboczych (wyjątek stanowi umówienie wizyty przez Klienta).
 - 4.1.11. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości do Komórki PA-S należy odnotować to na urządzeniu mobilnym. Zlecenie to zostanie potraktowane jako zlecenie reklamacyjne.
 - 4.1.12. Każda praca wykonywana przez Wykonawcę przy układzie pomiarowo–rozliczeniowym zlokalizowanym w lokalu Klienta musi zostać wykonana w obecności Klienta lub jego przedstawiciela i potwierdzona podpisem na urządzeniu mobilnym. W przypadku wykonania Pracy takiej jak wymiana legalizacyjna przez Wykonawcę przy układzie pomiarowo–rozliczeniowym zlokalizowanym poza lokalem Klienta, nie jest wymagana obecności Klienta i poświadczenia wykonania pracy jego podpisem.
- 4.2. Warunki przydzielania i wykonania wymian legalizacyjnych liczników
- 4.2.1. Termin wykonania wymian legalizacyjnych to 10.12.2022.
 - 4.2.2. Zlecenia Wykonawca otrzyma w ciągu 10 dni od podpisania umowy jednak nie wcześniej niż -01.01.2022.
 - 4.2.3. W ramach wymian legalizacyjnych zostanie udzielone w ilości 12 000 Zleceń dla Części 1, 8 000 Zleceń dla Części 2 w okresie czasowym podanym w punkcie 4.2.1.
 - 4.2.4. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie, na podstawie wytycznych i druków otrzymanych od Zamawiającego, do ustalenia terminu proponowanej wymiany licznika z Klientem.
 - 4.2.5. Zlecenie zostanie uznane za wykonane jeżeli fizycznie zostanie wymieniony licznik i czynność ta zostanie potwierdzona w systemie IT4M.
- 4.3. Warunki wykonania montażu nowych liczników energii elektrycznej
- 4.3.1. Montaże będą dokonywane w nowych obiektach wielorodzinnych w ilości min. 5 szt. i dotyczą liczników standardowych
 - 4.3.2. Informacje dotyczące montażu liczników w danym obiekcie zostaną przekazane na bieżąco Wykonawcy poprzez email lub za pomocą urządzenia mobilnego.
 - 4.3.3. Po otrzymaniu informacji od Inspektora Wykonawca zgłosi się do właściwego terenowo Serwisu Technicznego celem odebrania materiałów koniecznych do wykonania zadania.
 - 4.3.4. Montaże dokonywane będą w budynkach wielorodzinnych, po stwierdzeniu przez Inspektora Zleceniodawcy gotowości instalacji do założenia liczników
 - 4.3.5. Zlecenie montażowe zostanie zaliczone jako wykonane po fizycznym założeniu licznika i pozytywnym potwierdzeniu przez inspektora DL-M.

5. Warunki odbioru i rozliczenia prac

- 5.1. Zlecenie zakwalifikowane zostanie jako zrealizowane tylko wtedy jeżeli będzie posiadało poprawnie wypełnione wszystkie obowiązkowe pola wyświetlające się na urządzeniu mobilnym.
- 5.2. Rozliczenie finansowe będzie realizowane w cyklach miesięcznych – z końcem każdego miesiąca.
- 5.3. Podstawą płatności w zakresie wymian legalizacyjnych będzie potwierdzona w systemie IT4M wymiana licznika.
- 5.4. Podstawą płatności w zakresie montażu nowych liczników będzie pozytywny odbiór montażu przez Inspektora DL-M.

- 5.5. Zamawiający będzie płacić tylko za w pełni zrealizowane Zlecenia wymiany legalizacyjnej lub montażu licznika za wyjątkiem sytuacji kiedy:
- 5.5.1. W przypadku gdy Zlecenie wymiany legalizacyjnej licznika zostanie wystawione na licznik nie wymagający takiej wymiany lub wymiana była niemożliwa z powodów technicznych np. instalacja stanowi zagrożenie zdrowia lub życia **Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 50% cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę;**
- 5.5.2. W przypadku gdy Zlecenie montażu licznika zostanie wykonane i Wykonawca będzie musiał powtórnie wrócić na dany adres (na polecenie Zamawiającego) dla odblokowania licznika (Klient podpisał umowę) **Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 50% cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę.**
- 5.6. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości do Komórki PA-S należy odnotować to na urządzeniu mobilnymi Zlecenie to zostanie potraktowane jako wykonane.

6. Obowiązki Zamawiającego

- 6.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy do zapoznania wszystkie obowiązujące w innogy instrukcje i wytyczne w przedmiocie zleczanych prac a przede wszystkim:
- 6.1.1. Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
- 6.1.2. Szczegółową instrukcją stanowiskowo-eksploatacyjną do urządzeń pomiarowych bezpośrednich u Klienta,
- 6.1.3. Kodeks Postępowania Dostawcy
- 6.2. Zamawiający nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia stanowiskowe dla pracowników Wykonawcy w zakresie objętym Umową.
- 6.3. Zamawiający nieodpłatnie przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie obsługi systemu IT4M w obszarze niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
- 6.4. Zamawiający przekaze Wykonawcy urządzenia mobilne systemu IT4M w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy na podstawie „Umowy użyczenia”.
- 6.5. Zamawiający przekaze pracownikom Wykonawcy upoważnienia do kontroli.

7. Obowiązki Wykonawcy

- 7.1. Wykonawca zatrudni do realizacji zleconych prac pracowników posiadających odpowiednie i niezbędne uprawnienia, tj. uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwiecień 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dziennik Ustaw z 2003r., nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.
- 7.2. Wykonawca zapozna i zobowiąże własnych pracowników do przestrzegania zapisów instrukcji i wytycznych wskazanych w pkt. 6.1 a przekazanymi mu przez innogy.
- 7.3. Wykonawca zagwarantuje wykorzystanie odpowiedniego i sprawnego sprzętu i narzędzi w celu wykonania zleconych prac a przede wszystkim środki transportu, sprzęt BHP, zestaw narzędzi monterskich poszerzony o: aparat fotograficzny, cęgi prądowe, uzgadniacz kolejności faz, wymuszalnik obciążenia, dwubiegunowy wskaźnik napięcia oraz inne materiały instalacyjne i sprzęt niezbędny do należytego wykonania zadania objętego niniejszą Umową, spełniające wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.
- 7.4. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie miejsca pracy.

- 7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, majątku Zamawiającego oraz osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami przez Wykonawcę.
- 7.6. Wykonawca musi dysponować (posiadać prawo do wyłącznego dysponowania) suchą powierzchnią magazynową o powierzchni min. 100 m² umożliwiającą logistykę przeładunkową oraz składowanie urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta tj. „liczniki mogą być składowane są w paletach siatkowych, drewnianych skrzyniach oraz kartonowych opakowaniach zbiorczych i indywidualnych pudełkach umieszczonych na paletach drewnianych lub regałach w magazynie, w warunkach temperaturowych: 0° do + 45°C , wilgotności względnej max 90% i odległość od źródeł ciepła min 0,3m, oraz odległość od podłogi min 0,1m. Liczniki nie mogą być narażone na działanie pól magnetycznych/elektromagnetycznych”. W magazynie muszą znajdować się urządzenia pobrane przez Wykonawcę od Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przechowywanie oraz transport liczników energii elektrycznej i innych elementów układów pomiarowych energii elektrycznej, będących własnością Zamawiającego
- 7.7. Wykonawca musi posiadać pracownika magazynu zatrudnionego na umowę o pracę, który w zakresie obowiązków posiada prowadzenie kartotek materiałowych, wydawanie i odbiór liczników od monterów, dbanie o zapewnienie płynności i ciągłości pracy (odpowiednie stany magazynowe) oraz utrzymanie w odpowiedniej kulturze technicznej powierzonych urządzeń.
- 7.8. Wykonawca musi posiadać wewnętrzny call center i pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który w zakresie obowiązków posiada kontakt z Klientem (umówienie wymian, odpowiedź na reklamację itp.)
- 7.9. Wykonawca odpowiada za przygotowywanie propozycji odpowiedzi na reklamację/skarżę/odwołanie Klienta oraz dostarczenie ich do Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia podjęcia przez Wykonawcę informacji o reklamacji/skarżce.
- 7.10. Wykonawca bierze udział w pracach przy rozpatrywaniu reklamacji, skarg i odwołań.
- 7.11. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego i skutecznego powiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku utraty jakiegokolwiek powierzzonego mienia.
- 7.12. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy elementów układu pomiarowego Klienta w przypadku ich uszkodzenia, lub zniszczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji Zlecenia, w terminie do 7 dni roboczych.
- 7.13. W przypadku podejrzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Zamawiającego telefonicznie do Komórki PA-S pod otrzymany numer telefoniczny i oczekiwania na przybycie osób upoważnionych do wykonywania kontroli.
- 7.14. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji Zlecenia zagrożenia pożarowego lub zagrożenia życia/zdrowia spowodowanego stanem technicznym sieci lub urządzeń Zamawiającego pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu telefonicznie pod tel. 821-31-31.
- 7.15. Wykonawca gwarantuje, że zachowanie pracowników podczas wykonywania określonych prac będzie nienaganne i zgodne z zasadami Kodeksu Podstępownia Dostawcy
- 7.16. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani okazywać odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość pracownika (legitymacja zatwierdzona przez innogy Stoen Operator). W tym celu pracownicy Wykonawcy otrzymają odpowiednie upoważnienia ze zdjęciem.
- 7.17. W terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskami o wydanie wskazanym pracownikom Wykonawcy legitymacji upoważniających do przeprowadzania kontroli. Do każdego wniosku Wykonawca dołączy:

- 7.18. aktualne zdjęcie pracownika z podaniem jego nazwiska na odwrocie.
- 7.19. czytelną kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego
- 7.20. czytelną kserokopię dowodu osobistego.
- 7.21. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zwrócenia wszelkich pobranych materiałów i sprzętu bez żądania po zakończeniu Umowy.
- 7.22. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatorów do współpracy ze INNOGY Stoen Operator.

8. Zalecenia dla Wykonawcy (czynności niedozwolone)

- 8.1. Pracownikom Wykonawcy nie wolno udawać się do Klienta bez ważnej legitymacji oraz bez Zlecenia Serwisowego otrzymanego na urządzeniu mobilne.
- 8.2. Pracownikom Wykonawcy nie wolno wchodzić do lokalu Klienta bez zgody i wiedzy właściciela jak również wykonywać prace w obecności małoletnich dzieci bez pełnoletniego świadka.
- 8.3. Pracownikom Wykonawcy nie wolno wykonywać u Klienta innych prac niż zleczone na podstawie Zlecenia Serwisowego.
- 8.4. Pracownikom Wykonawcy nie wolno zakładać plomb na zabezpieczeniach z naprawianymi (nieoryginalnymi) wkładkami topikowymi lub o prądzie znamionowym nieodpowiednim dla danego licznika. W razie stwierdzenia takiego przypadku należy stosowną uwagę wpisać w odpowiednim polu Zlecenia na urządzeniu mobilnym.
- 8.5. Pracownikom Wykonawcy nie wolno zakładać plomb przed sprawdzeniem poszczególnych elementów układu pomiarowego.
- 8.6. Pracownikom Wykonawcy nie wolno dokonywać czynności nie związanych z prawidłową obsługą układu pomiarowego

Umowa przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora

zawarta w [_____], pomiędzy:

- (1) **[Nazwa i forma prawna administratora danych osobowych]** z siedzibę w [miasto], [adres: ulica, kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego przez [oznaczenie sądu] [oznaczenie wydziału sądu rejestrowego] pod numerem KRS [...], [nr NIP, REGON], kapitał zakładowy [... złotych, wpłacony w całości],

reprezentowaną przez: [...]

zwaną dalej „**Administratorem**”

oraz

- (2) **[Podmiot przetwarzający]** z siedzibę w [kraj, miasto,], [adres: ulica, kod pocztowy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego przez [oznaczenie sądu] [oznaczenie wydziału sądu rejestrowego] pod numerem KRS [...], [nr NIP, REGON], kapitał zakładowy [●], reprezentowaną przez [●]

zwaną dalej „**Procesorem**”

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

GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

- A.** Administrator i Procesor zawierają umowę dotyczącą przetwarzania przez Procesora danych osobowych w imieniu Administratora, zwaną dalej “Umową”, na mocy której następuje uregulowanie zasad przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora Danych osobowych (zgodnie z poniższą definicją) na cel i [na potrzeby ...] (dalej jako „**Umowa Podstawowa**”).
- B.** Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy określa **Załącznik nr 1 do Umowy**.
- C.** Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Administrator jest zobowiązany do zawarcia Umowy i zapewnienia, że dane osobowe będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem.

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia użyte w Umowie powinny być rozumiane zgodnie z ich definicjami wskazanymi poniżej, chyba że kontekst jasno wskazuje na odmienne ich rozumienie:

"Umowa"	oznacza niniejszą umowę przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora danych osobowych, zawartą pomiędzy Administratorem a Procesorem, z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych późniejszych zmian tej Umowy, w tym aneksy do niej, pod warunkiem, że zostaną one przez Strony podpisane;
"Przepisy prawa"	oznacza przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenie oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
"Naruszenie ochrony danych"	oznacza wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych prowadzące lub mogące prowadzić do przypadkowego albo zamierzonego, bezprawnego zniszczenia, zanieczyszczenia, utraty, zmiany, narażenia, ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych, które są przechowywane, przesyłane albo w inny sposób przetwarzane w ramach lub w związku z Umową;
"Dane osobowe"	oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, uzyskane w ramach lub w związku z Umową, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ;
"Przetwarzanie danych osobowych"	oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie (adaptowanie) lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Wykaz operacji Przetwarzania danych osobowych dopuszczalnych w ramach Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy ;
"Dane osobowe wrażliwe"	oznacza dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
"Dalszy podmiot przetwarzający "	oznacza każdego (innego) procesora, z którego usług korzysta Procesor do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy;

"Środki techniczne i organizacyjne" oznacza wszelkie środki techniczne i organizacyjne określone w Przepisach prawa lub w Umowie;

Na potrzeby Umowy, pod pojęciem pracownika należy rozumieć również osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której, w sposób stały, świadczy usługi wyłącznie na rzecz Procesora.

2. Obowiązki Procesora

2.1. Procesor jest zobowiązany:

- a. Przetwarzać dane osobowe zgodnie z Przepisami prawa oraz przestrzegać środków technicznych i organizacyjnych co najmniej w zakresie określonym w **Załączniku nr 2 do Umowy i zawsze w stopniu nie mniejszym niż wymagany na mocy art. 32 Rozporządzenia**;
- b. Przetwarzać Dane osobowe, a w szczególności przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, tylko w takim celu i granicach, jaki wynika wprost z realizacji Umowy podstawowej, a także poprawiać, anonimizować, blokować lub usunąć wskazane Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i zgodnie z wytycznymi Administratora, w tym w granicach polecenia i wytycznych;
- c. udzielić dostępu do Danych osobowych wyłącznie pracownikom Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego, którzy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Przepisami prawa, posiadają upoważnienie do Przetwarzania danych osobowych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, a udzielenie dostępu na ich rzecz może nastąpić wyłącznie w celu i granicach wykonywania obowiązków wynikających z Umowy;
- d. prowadzić wstępne oraz cykliczne (tak częste, aby zapewnić odpowiedni poziom wiedzy) szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w stosunku do pracowników Procesora, na rzecz których udzielony jest dostęp do Danych osobowych. W okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej, przechowywać dokumentację potwierdzającą prowadzenie szkoleń i udział w szkoleniach poszczególnych pracowników Procesora, na rzecz których udzielony jest dostęp do Danych osobowych. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleń przez okres inny niż wskazany w zdaniu poprzednim;
- e. biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania danych osobowych, wspierać Administratora w zapewnianiu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia Danych osobowych oraz, o ile to możliwe, w celu spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, pomagać Administratorowi w realizacji praw osób, których dotyczą Dane osobowe, w szczególności w zakresie realizacji praw wynikających z rozdziału III Rozporządzenia;
- f. wspierać Administratora oraz współpracować z Administratorem w wykonywaniu zadań Administratora lub Procesora, w szczególności na żądanie organu nadzorczego; Zobowiązanie Procesora do współpracy z Administratorem i udzielenia wsparcia Administratorowi w szczególności dotyczy sytuacji, w której, w związku z Przetwarzaniem danych osobowych, Administrator podlega kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy lub wobec Administratora zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne lub osoba, której dane dotyczą lub osoba trzecia dochodzi przeciwko Administratorowi jakiegokolwiek roszczenia, w tym roszczenia cywilnego.

2.2. Procesor niniejszym wyznacza osobę właściwą do kontaktów ze strony Procesora w sprawach ochrony Danych osobowych: [●], adres e-mail [●], numer telefonu [●], adres korespondencyjny osoby

kontaktowej [●]. W sytuacji, w której zgodnie z Przepisami prawa, po stronie Procesora istnieje zobowiązanie do wyznaczenia inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia, Procesor gwarantuje Administratorowi, że osoba, której dane zawiera zdanie pierwsze niniejszego paragrafu 2.2. spełnia wymogi i posiada kwalifikacje wymagane Przepisami prawa dla inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia. Jednocześnie Procesor oświadcza, że osoba, której dane zostały wskazane przez Procesora w niniejszym postanowieniu została przez Procesora poinformowana o podaniu jej danych w Umowie, zakresie jej umocowania wynikającego z Umowy oraz wyraziła zgodę na powyższe.

Z komentarzem [BM1]: Uzupelnia Procesor

2.3 W przypadku osoby fizycznej będącej stroną Umowy, pełnomocnika lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji Procesora, działającego w jego imieniu (dalej jako "Reprezentant") lub osoby uprawnionej do uzgodnień dokonywanych w toku zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Procesora (dalej jako "Osoba kontaktowa") zastosowanie znajduje poniższe postanowienie:

- a. Procesor oświadcza, że otrzymał od Administratora informacje, które Administrator jest zobowiązany podać zgodnie z **art. 13 RODO** osobom fizycznym (tj. stroną niniejszej Umowy) oraz zgodnie z **art. 14 RODO** reprezentującym Procesora i osobom wskazanym w Umowie (dalej jako „obowiązek informacyjny”).
- b. Aktualny na dzień zawarcia Umowy obowiązek informacyjny został przekazany Procesorowi przez Administratora wraz z Umową Podstawową.
- c. Procesor gwarantuje Administratorowi, że niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy doręczy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO osobom wskazanym powyżej oraz wszystkim innym osobom, które reprezentują Procesora przy zawarciu lub wykonywaniu niniejszej Umowy, lub będą w toku realizacji ww. umowy kontaktować się z Administratorem w imieniu Procesora.
- d. Procesor gwarantuje Administratorowi, że w przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, doręczenie obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO zostanie wykonane przez Procesora odpowiednio w stosunku do każdej nowo wskazanej osoby.

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

3.1. Z chwilą zawarcia Umowy, Procesor:

- a. wprowadza i stosuje środki techniczne i organizacyjne co najmniej w takim zakresie, w jakim zostało to określone w **Załączniku nr 2 do Umowy i zawsze w stopniu nie mniejszym niż wymagany na mocy art. 32 Rozporządzenia**.
- b. biorąc pod uwagę naturę Przetwarzania danych osobowych (w tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą), a także wszelkie dostępne środki, w celu zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z przepisami wskazanymi w art. 32 do 36 Rozporządzenia, zobowiązany jest pomagać Administratorowi w wypełnianiu obowiązków Administratora.

3.2 Procesor zapewnia, że środki techniczne i organizacyjne wskazane w paragrafie 3.1 powyżej, stosowane przez Procesora w ramach Umowy, są:

- a. odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

- b. wdrożone i stosowane w sposób wskazany przez Administratora, nie wyłączając przy tym wdrożenia i stosowania środków, wynikającego z obowiązków Procesora, w celu zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami prawa, w tym Przepisami prawa w rozumieniu Umowy;
- c. jeśli ma to zastosowanie, zgodne z art. 4 Dyrektywy 2002/58/EG w połączeniu z Dyrektywą 2009/126/EG.

3.3 Administrator ma prawo wydawać Procesorowi, na podstawie bezpośrednio lub pośrednio wynikającej z Przepisów prawa, instrukcje dotyczące sposobu lub środków zabezpieczenia Danych osobowych oraz Przetwarzania danych osobowych. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia środków według instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie wyznaczonym przez Administratora pod rygorem uprawnienia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Administrator, wyznaczając termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uwzględni stopień skomplikowania wdrożenia środków będących przedmiotem instrukcji.

3.4 Procesor jest zobowiązany do monitorowania aktualności środków techniczno-organizacyjnych stosowanych w ramach Umowy oraz informowania Administratora o pojawieniu się udoskonalonych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od Administratora dla wprowadzenia aktualizacji, Procesor jest zobowiązany do ich niezwłocznego wdrożenia i stosowania dla zabezpieczenia Danych osobowych.

3.5 Procesor przyjmuje do wiadomości, że wykazanie przez Procesora stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych może nastąpić przez: stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 Rozporządzenia lub certyfikację zgodnie z zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji na podstawie art. 42 Rozporządzenia.

4. KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG DALSZEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

4.1. Przy wykonaniu Umowy, Procesor nie jest uprawniony do korzystania z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego, chyba że:

- a. Procesor otrzymał uprzednią pisemną zgodę od Administratora na korzystanie z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz
- b. do umowy zawartej między Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym wprowadzono postanowienie, że na Dalszym podmiocie przetwarzającym spoczywają te same obowiązki, które ciążyą na Procesorze w myśl Umowy.

4.2. Zgoda, o której mowa w paragrafie 4.1. może być wydana przez Administratora także z zastrzeżeniem i pod warunkiem spełnienia przez Procesora lub Dalszy podmiot przetwarzający dodatkowych wymogów wskazanych przez Administratora.

4.3. Uzyskanie przez Procesora zgody Administratora, o której mowa w paragrafie 4.1.a) Umowy nie zwalnia Procesora w całości ani w części z odpowiedzialności przed Administratorem za Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora lub przez Dalszy podmiot przetwarzający w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa.

4.4. Procesor gwarantuje Administratorowi, że w razie korzystania przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego (niezależnie od obowiązku uzyskania zgody Administratora, o której mowa powyżej), Dalszy podmiot przetwarzający będzie dawał gwarancję Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa, w szczególności stosował będzie środki techniczne i

organizacyjne w zakresie wiążącym Procesora, a Przetwarzanie danych osobowych przez Dalszy podmiot przetwarzający nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Procesor gwarantuje Administratorowi zachowanie poufności przez Dalszy podmiot przetwarzający co do Danych osobowych.

- 4.5. Korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności Przetwarzania danych osobowych, dokonane przez Procesora z naruszeniem Umowy, w tym z naruszeniem udzielonych gwarancji, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

- 5.1. Procesor gwarantuje Administratorowi, że Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (zwany dalej EOG) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia. Oznacza to, że Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w granicach EOG, w tym z wykorzystaniem urzędzeń znajdujących się wyłącznie w granicach EOG.

- 5.2. Wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 5.1. występuje, jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej pisemnej zgody zezwalającej na transfer Danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, przy czym zgoda odnosić się będzie do konkretnego podmiotu lub obszaru poza EOG albo jeśli Procesor jest zobligowany do takiego transferu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy taki transfer odbywa się na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem transferu, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.

- 5.3. Warunkiem ubiegania się przez Procesora o zgodę, o której mowa w paragrafie 5.2. Umowy jest wykazanie przez Procesora wobec Administratora, w sposób uznany przez Administratora za wystarczający, faktu spełnienia specjalnych wymogów wynikających z Przepisów prawa w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia. Procesor przyjmuje przy tym do wiadomości, że w przypadku, gdy w danej sytuacji nie są spełnione wymagania określone w art. 45 Rozporządzenia, konieczne jest wdrożenie mechanizmu określonego w art. 46 Rozporządzenia, który zgodnie z Przepisami prawa zapewnia zgodność z Przepisami prawa przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia.

- 5.4. Niezależnie od wymogów wynikających z Przepisów prawa lub wskazanych w Umowie, udzielenie zgody na transfer danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa może zostać uzależnione przez Administratora od podpisania przez Procesora, w terminie wyznaczonym przez Administratora, aneksu do Umowy, obejmującego modyfikacje tej Umowy wskazane przez Administratora, niezbędne do zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z Przepisami prawa.

5.5. W sytuacji, w której dojdzie do Przetwarzania danych osobowych poza obszarem EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa, Procesor ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wobec Administratora za to, że Przetwarzanie danych osobowych poza EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa jest zgodne z Przepisami prawa i nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Udzielenie przez Administratora zgody, o której mowa w paragrafie 5 nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Procesora.

5.6. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 5 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. AUDYTY

6.1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania przez Procesora Danych osobowych na mocy Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem audytu zgodności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych. Procesor zapewnia Administratorowi w każdym czasie możliwość weryfikacji przez Administratora wykonywania przez Procesora obowiązków wynikających z Przepisów prawa, w tym art. 28 Rozporządzenia.

6.2. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności przez zapewnienie dostępu do pomieszczeń w ramach każdego audytu prowadzonego przez Administratora.

6.3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytu w zakresie prawidłowości Przetwarzania danych osobowych przez Procesora w granicach wynikających z Umowy i Umowy podstawowej oraz żądania składania przez Procesora pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. Przeprowadzenie audytu będzie poprzedzone zawiadomieniem Procesora o zamiarze przeprowadzenia audytu ze wskazaniem daty i godziny planowanego audytu, skierowanym co najmniej 7 dni przed planowanym terminem audytu. W przypadku powzięcia informacji przez Administratora o nieprawidłowościach w zakresie Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy lub Umowy podstawowej, audyt może zostać przeprowadzony po zawiadomieniu przesłanym przez Administratora na 3 dni przed planowanym terminem audytu. Zawiadomienie o audycie przesyłane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wystanie przez Administratora zawiadomienia o audycie na ostatni adres podany przez Procesora zgodnie z Umową, Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomienia. Skutek wymieniony w zdaniu poprzednim następuje nawet, jeśli w odpowiedzi na tak wysłane zawiadomienie o audycie, Administrator otrzyma automatyczną informację o nieskutecznym doręczeniu wiadomości zawierającej zawiadomienie o audycie.

6.4. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 6 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. POUFNOŚĆ

- 7.1. Procesor jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich Danych osobowych i zapewnienia, że przed jakimkolwiek ich ujawnieniem pracownikom Procesora, osoby te zostaną zobowiązane do zachowania Danych osobowych w poufności i otrzymają upoważnienie do ich przetwarzania.
- 7.2. Jako wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 7.1., Procesor jest uprawniony do ujawnienia Danych osobowych, jeśli zobowiązują go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Administrator udzielił uprzednio na piśmie upoważnienia na rzecz Procesora do ujawnienia Danych osobowych. W przypadku, gdy ujawnienie ma miejsce na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem ujawnienia, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.
- 7.3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu obowiązywania Umowy i ma charakter bezterminowy.
- 7.4. Bez uprzedniej, indywidualnej zgody Administratora, w zakresie wykraczającym poza granice wyznaczone specyfiką wykonania przedmiotu Umowy podstawowej, zakazane jest przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora, w tym przez pracowników Procesora poza miejscem stanowiącym zakład pracy Procesora. Zdalny sposób pracy jest dopuszczalny wyłącznie na zasadach określonych w załączniku nr 5 niniejszej Umowy.
- 7.5. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 7 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

- 8.1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia, stosowania i utrzymywania aktualności procedur służących wykrywaniu Naruszeń ochrony danych oraz wdrażania właściwych środków zapobiegawczych i naprawczych.
- 8.2. Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych, powiadamia Administratora, biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w paragrafie 8.3 o każdym Naruszeniu danych osobowych.
- 8.3. Procesor zgłasza Administratorowi każde Naruszenie ochrony danych, informując Administratora o:
- dacie początkowej i końcowej naruszenia oraz jego lokalizacji;
 - charakterze i skali naruszenia;
 - systemie, w którym wystąpiło naruszenie;
 - czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
 - kategoriach osób, których dane dotyczą i przybliżonej liczbie osób, których dotyczy naruszenie;
 - możliwych konsekwencjach naruszenia, uwzględniając konsekwencje dla osób fizycznych, których dane dotyczą oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych;
 - środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia;

- i. danych kontaktowych inspektora ochrony danych lub innej osoby odpowiedzialnej za obszar ochrony danych osobowych Procesora.
- 8.4. Powiadomienie Administratora o stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych uważa się za skutecznie dokonane, jeżeli w terminie określonym w paragrafie 8.2. Umowy, na adres poczty elektronicznej Administratora iod_operator@innogy.com, zostanie wysłana wiadomość o treści według paragrafu 8.2. i 8.3. Umowy. O zmianie danych kontaktowych Administratora, o których mowa w niniejszym paragrafie 8.4. Administrator poinformuje Procesora na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Zmiana przez Administratora danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
- 8.5. Procesor niezwłocznie podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków Naruszenia ochrony danych oraz zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- 8.6. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków zaistniałego Naruszenia ochrony danych i zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- 8.7. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania Naruszenia ochrony danych, w tym okoliczności wystąpienia, skutków, podjętych działań zaradczych i zapobiegawczych. Obowiązek przechowywania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim utrzymuje się w okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej Naruszenia ochrony danych przez okres inny niż wskazany w zdaniu poprzednim.
- 8.8. Procesor nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiał: (i) osób, których dane dotyczą albo (ii) organu nadzorczego właściwego do zgłaszania naruszeń, o naruszeniu lub możliwości wystąpienia Naruszenia danych osobowych.
- 8.9. Przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na podany w paragrafie 8.4. Umowy adres e-mail Administratora, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od otrzymania w tym przedmiocie zawiadomienia, Procesor powiadomi Administratora o działaniach kontrolnych lub wystąpieniach organu nadzorczego wobec Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego, związanych z Przetwarzaniem danych osobowych lub mogących mieć wpływ lub znaczenie dla Umowy, Administratora lub Przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do powiadomienia Administratora przez Procesora w sposób i w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także każdego wniosku o ujawnienie Danych osobowych pochodzącego od organów ścigania, doręczonego do Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności sytuacji, w której właściwy organ prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne w związku z Przetwarzaniem danych osobowych.
- 8.10. Osobą uprawnioną do przekazywania Procesorowi w imieniu Administratora wytycznych, instrukcji lub poleceń dotyczących ochrony Danych osobowych lub Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy jest Inspektor Ochrony Danych iod_operator@innogy.com
- 8.11. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 8 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9. WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

- 9.1. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i pomocy Administratorowi w spełnieniu obowiązków związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, przyznanych im na mocy Przepisów prawa.
- 9.2. Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od wpływu wniosku, informuje Administratora o każdym wniosku osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w paragrafie 9.1, przekazując jednocześnie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na rzecz wnioskodawcy.
- 9.3. Procesor nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi na wniosek bez uprzedniej zgody Administratora.
- 9.4. Na polecenie Administratora i w granicach polecenia Administratora, Procesor jest zobowiązany niezwłocznie wykonywać żądane przez Administratora operacje na Danych osobowych, w tym uaktualnić, poprawić, zmienić lub usunąć Dane osobowe.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 10.1. Procesor jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Administratora na skutek działań lub zaniechań Procesora lub w związku z naruszeniem przez Procesora Przepisów prawa lub postanowień Umowy, w tym obowiązków Procesora wynikających z Umowy. Postanowienie to ma zastosowanie w szczególności, gdyby w następstwie działania lub zaniechania Procesora lub naruszenia przez Procesora postanowień Umowy, w tym obowiązków Procesora wynikających z Umowy, na Administratora została nałożona kara pieniężna lub w sytuacji, w której Administrator byłby zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju świadczenia, w tym z tytułu naprawienia szkody.
- 10.2. Procesor jest zwolniony od odpowiedzialności, o której mowa w paragrafie 10.1 wyłącznie w przypadku udowodnienia, że szkoda powstała wskutek siły wyższej, wyłącznej winy Administratora lub wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Procesor nie ponosi odpowiedzialności. Na tej samej zasadzie Procesor ponosi odpowiedzialność za Dalsze podmioty przetwarzające.

11. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

- 11.1. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony i obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy Podstawowej. Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie wskutek rozwiązania Umowy Podstawowej, na zasadach i w trybie właściwym dla Umowy Podstawowej lub w trybie paragrafu 11.2 poniżej. Rozwiązanie Umowy Podstawowej oznacza rozwiązanie Umowy, chyba że na zasadach określonych w Umowie Podstawowej, mimo jej rozwiązania, zamówienia lub usługi są nadal realizowane, do czasu ich wykonania lub zakończenia. W takim przypadku, Umowa obowiązuje do czasu zakończenia lub zrealizowania takich usług lub zamówień i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
- 11.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w tym w szczególności w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy. Uprawnienie do

rozwiązania Umowy w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy przysługuje nawet gdy, takie uprawnienie nie jest wprost wskazane w Umowie jako skutek konkretnego naruszenia.

11.3. Skorzystanie przez Administratora z prawa do rozwiązania Umowy oznacza uprawnienie Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, w sytuacji, w której Umowa została rozwiązana na skutek naruszenia jej postanowień przez Procesora. Rozwiązanie Umowy w innym trybie, w tym za porozumieniem Stron, oznacza prawo Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem na dzień rozwiązania Umowy i bez prawa Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, jeżeli wykonanie Umowy Podstawowej nie jest możliwe w całości lub w jakiegokolwiek części bez przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora w imieniu Administratora. W tym zakresie niniejsze postanowienie należy rozumieć jako zmianę Umowy Podstawowej, nawet w przypadku, w którym Umowa Podstawowa stanowi, że jej zmiana może nastąpić, pod rygorem nieważności, wyłącznie w drodze aneksu do Umowy Podstawowej, podpisanego przez Stronę.

11.4. Z chwilą rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor

a) dokona, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora i zniszczenia wszystkich innych nośników Danych osobowych (np. w formie papierowej), lub

b) dokona zwrotu Danych osobowych Administratorowi oraz usunie, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, wszelkie istniejące kopie Danych osobowych (w tym istniejące w systemach Procesora).

Procesor realizuje obowiązek określony w pkt b) powyżej jeżeli najpóźniej w dniu rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy Podstawowej Administrator tego zażąda na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Brak poinformowania o zmianie adresu powoduje skutki analogiczne do określonych w paragrafie 6.3. Umowy. W braku takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Procesor realizuje zobowiązanie z pkt a) powyżej. Realizacja przez Procesora zobowiązania z pkt a) lub b) powyżej zostanie pisemnie zaprotokołowana przez Procesora, zaś protokół, na żądanie Administratora, zostanie Administratorowi przekazany w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania przez Procesora.

11.5. Dokumentacja służąca do wykazania, że Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Umową i Przepisami prawa będzie przechowywana przez Procesora zgodnie z odpowiednimi okresami przechowywania po zakończeniu obowiązywania Umowy, przy czym jej przechowywanie po upływie terminu, o którym mowa w paragrafie 11.4 powyżej nie może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych, które zgodnie z paragrafem 11.4 powinny być wraz z zakończeniem Umowy usunięte lub zwrócone (zależnie od żądania Administratora). W terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim (tj. niezwiązanej z przetwarzaniem Danych osobowych, a dowodzących prawdziwości uprzedniego przetwarzania Danych osobowych) do Administratora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 12.1. Umowa została sporządzona i podlega przepisom prawa obowiązującego w Polsce.
- 12.2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 12.3. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 - Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy;

Załącznik nr 2 - Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych.

Załącznik nr 3 – Zgoda na korzystanie przez Procesora z usług dalszego podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 4 – Zgoda na przekazywanie przez Procesora danych osobowych do państw spoza EOG

Załącznik nr 5 – Instrukcja – opis dodatkowych zabezpieczających środków organizacyjnych przy przetwarzaniu i przechowywaniu danych poza siedzibą Procesora („praca zdalna”)

Zmiana treści załączników nr 1, 2, 3, 4 nie wymaga aneksowania Umowy a jedynie sporządzenia nowych załączników oraz akceptację i podpisanie ich przez Strony zgodnie z zasadami reprezentacji.

- 12.4. Żadne postanowienia Umowy nie mogą być usunięte lub zmienione, chyba że takie usunięcie lub zmiana zostały uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, odnoszą się do Umowy i zostały podpisane przez obie Strony.
- 12.5. Nieważność lub nieskuteczność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych. W przypadku uznania któregośkolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy interpretowane będą z uwzględnieniem zamiaru i woli Stron wyrażonych w takim postanowieniu.
- 12.6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z Umową rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
- 12.7. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustne lub pisemne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.

Administrator

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Procesor

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Załącznik nr 1

Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy

1. Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe

Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe:

- Klienci

2. Rodzaje Danych osobowych

Dane osobowe obejmują poniższe kategorie danych *[należy zaznaczyć właściwe kategorie danych]:*

Dane osobowe:

- imię i nazwisko
- nazwa zawodu/ branży
- data urodzenia
- adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- adres korespondencyjny: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- adres zameldowania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- numer telefonu/ numery telefonów
- adresy e-mail
- PESEL
- NIP
- REGON
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
- rodzaj dowodu tożsamości
- seria i nr dowodu tożsamości
- paszport/ karta pobytu/ dokument tożsamości (w przypadku obcokrajowca)
- nr rachunku bankowego / ROR (UWAGA: podajemy tylko gdy jest to rachunek klienta)
- imię i nazwisko właściciela rachunku
- adres właściciela rachunku: ulica, nr domu, lokal, kod pocztowy, miejscowość
- tytuł prawny do miejsca dostarczania energii (umowa najmu, prawo własności, dzierżawa, zarządca, inny)
- historia osoby, której dane osobowe dotyczą
- identyfikatory internetowe (m.in.: pliki cookie, adresy IP, web piksel)
- wizerunek w postaci zdjęcia
- wizerunek w postaci filmu video / nagranie głosu
- inne: _____

Parametry handlowe umowy oraz techniczne instalacji

- numer PH Partner Handlowy
- KU Konto Umowy
- nazwa PPE/ nazwa obiektu
- kod PPE/ kod PPG (Numer identyfikujący ID: punkt poboru energii - nr PPE lub punkt poboru gazu – nr PPG)

- adres PPE/ PPG miejsca dostarczania energii elektrycznej/ gazu (PPE punkt poboru energii / PPG punkt poboru gazu): miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania
- okres rozliczeniowy
- dane dot. płatności i rozliczeń
- saldo konta
- grupa taryfowa
- moc umowna
- moc przyłączeniowa
- grupa przyłączeniowa
- standardowy profil zużycia
- data odczytu układu pomiarowego
- energia czynna (kWh)
- planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej (szacowany wolumen roczny) lub gazu
- pobór mocy (kW)
- poziom napięcia (niskie, średnie, wysokie) - napięcie zasilania
- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego
- granica własności
- adres dostawy (np. przedmiotu najmu)
- nr licznika (fabryczny) / nr urządzenia pomiarowego (energia elektryczna lub gaz)
- wskazania licznika: układu pomiarowo-rozliczeniowego (energia elektryczna lub gaz)
- historia zużycia (zużycie energii elektrycznej lub gazu)
- miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego urządzeń
- typ układu pomiarowego (fazowość układu pomiarowego)
- Sprzedawca podstawowy
- Sprzedawca rezerwowy
- Operator Systemu Dystrybucyjnego
- rodzaj instalacji: energia promieniowania słonecznego
- parametry techniczne mikroinstalacji: tj. moc zainstalowana, moc zainstalowana docelowo, przewidywana ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, napięcie przyłączenia
- dane wykorzystanych jednostek wytwórczych: typ falownika, producent falownika, moc znamionowa, układ przyłączenia jednostki wytwórczej (1 lub 3 fazowo)
- inne: _____

3. Procesy przetwarzania

Dane osobowe podlegają następującym procesom przetwarzania:
usługa wymiany licznika

4. Wykaz operacji przetwarzania Danych osobowych w ramach Umowy:

- zbieranie
- utrwalanie
- organizowanie
- porządkowanie

- przechowywanie
- adaptowanie
- modyfikowanie
- pobieranie
- przeglądanie
- wykorzystywanie
- dopasowywanie
- łączenie
- ograniczanie
- usuwanie
- niszczenie
- inne: _____

5. Czas trwania przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy i Umowy Podstawowej.

Administrator

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Procesor

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Załącznik 2: Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych
do Umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora („Umowa”)

Z komentarzem [A2]: załącznik dotyczy Wykonawców dla których pojedyncze zlecenia dotyczą jednego kompletu danych osobowych – są to umowy: przyłączeniowe, projektowe, wykonawcze, geodezyjne itd.

Opisane w tym dokumencie środki techniczne i organizacyjne ustala się jako obowiązujące pomiędzy _____ (Administrator) a _____ (Procesor).

We wszystkich przypadkach, które poniżej odnoszą się do ochrony danych Administratora, należy w szczególności rozumieć ochronę danych osobowych, których administratorem (w rozumieniu Rozporządzenia) jest Administrator.

Pojęcia nie zdefiniowane inaczej w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Poufność

1.1. Kontrola dostępu fizycznego

- 1.1.1. Budynek należący lub wykorzystywany jako składnik przedsiębiorstwa Procesora są zabezpieczone urządzeniami alarmowymi.
- 1.1.2. Drzwi wejściowe do któregośkolwiek z ww. budynków są wyposażone w następujące systemy zamykania: system zamków zamykanych manualnie lub system dostępu z wykorzystaniem kart chipowych.

1.2. Kontrola dostępu do zasobów IT

- 1.2.1. Sieć korporacyjna (komputery firmowe) jest chroniona od strony sieci publicznej przez wdrożone zabezpieczenia sieci IP (np. firewall).
- 1.2.2. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania następujących zaleceń w odniesieniu do haseł:
 - Każdy pracownik ma indywidualne hasło do komputera i ma obowiązek utrzymywania go w tajemnicy;
 - Nie używa się haseł zbiorowych;
 - Wymuszana jest cykliczna zmiana hasła;
 - Wymuszone jest automatyczne blokowanie ekranu.
- 1.2.3. W interfejsach sieci tj. konta email, FTP są używane skanery antywirusowe.
- 1.2.4. Na serwerach używany jest skaner antywirusowy.
- 1.2.5. Na wszystkich stacjach roboczych używany jest skaner antywirusowy.
- 1.2.6. Aktualizacje oprogramowania związane z bezpieczeństwem są regularnie i automatycznie wgrywane do istniejącego oprogramowania.

1.3. Kontrola dostępu użytkowników do danych

- 1.3.1. Jeśli istnieje możliwość zdalnej konserwacji/ zdalnego dostępu, to jest on realizowany w sposób bezpieczny.

2. Integralność

2.1. Kontrola przekazywania danych

- 2.1.1. Komplet danych jest przekazywany bezpośrednio osobie upoważnionej działającej w imieniu Administratora lub wymiana danych pomiędzy Administratorem a Procesorem realizowana jest przy użyciu metod kryptograficznych (np. SFTP, S/MIME, szyfrowany nośnik danych).
- 2.1.2. Wykonywane jest szyfrowanie dysków lokalnych na przenośnych stacjach roboczych w celu ochrony danych Administratora.
- 2.1.3. Nośniki kopii zapasowych są bezpiecznie przechowywane.

3. Dostępność

3.1. Kontrola dostępności

- 3.1.1. Wykonywane są regularnie kopie zapasowe dokumentacji zawierającej dane osobowe oraz danych w formie elektronicznej.

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

4.1. Kontrola zadań

- 4.1.1. Jeżeli usługa jest świadczona z wykorzystaniem usług cloudowych, przedkłada się również zarys architektury pokazujący wykorzystane komponenty IT, miejsca przechowywania i stosowane protokoły (proszę podać wykorzystywane usługi chmurowe): _____

Nie korzystam z usług cloudowych w celu realizacji umowy.

4.2. Sprawy różne

- 4.2.1. Opis dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych wprowadzonych przez Procesora, jeśli występują

.....
.....

5. Podpis

Potwierdzamy, że dostarczone informacje odzwierciedlają bieżące techniczne i organizacyjne środki, które stosujemy w celu zapewnienia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych. O wszelkich odstępstwach od podanych tu informacji należy bezzwłocznie powiadomić Administratora.

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej

podpis tej osoby

po stronie Procesora, która dokonała
merytorycznej weryfikacji załącznika i jego uzupełnień
(wypełnić czytelnie)

miejsowość, data

Podpis Procesora (zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa

Załącznik nr 3 do Umowy przetwarzania danych osobowych („Umowa”)

Zgoda na korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego

Administrator, w związku z zawarciem Umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora oraz Umowy Podstawowej z **Procesorem**, niniejszym udziela zgody w trybie przewidzianym w Umowie (paragraf 4 Umowy) na korzystanie przez Procesora, przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy, z usług:

Nazwa dalszego podmiotu przetwarzającego	Dane rejestrowe dalszego podmiotu przetwarzającego	Zakres usług świadczonych na danych osobowych Administratora przez dpp

(dalej jako „Dalszy podmiot przetwarzający” / „Dalsze podmioty przetwarzające”).

Zgoda zostaje udzielona pod warunkiem spełnienia przez Procesora i Dalszy podmiot przetwarzający wymagań określonych przez Przepisy prawa oraz postanowień Umowy w tym zakresie.

W szczególności, zgoda jest warunkowana nałożeniem przez Procesora na Dalszy podmiot przetwarzający, w drodze stosownej pisemnej umowy podlegającej prawu polskiemu, tych samych obowiązków ochrony danych osobowych jak w Umowie. Umowa między Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi zostać zawarta przed rozpoczęciem wykonywania przez Dalszy podmiot przetwarzający jakichkolwiek czynności przetwarzania danych osobowych, które Procesor przetwarza w imieniu Administratora.

W nawiązaniu do treści Umowy, Procesor potwierdza, że:

- uzyskanie przez Procesora niniejszej zgody, nie zwalnia Procesora w całości ani w części z odpowiedzialności przed Administratorem za Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora lub przez Dalszy podmiot przetwarzający w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa;
- Procesor gwarantuje Administratorowi, że Dalszy podmiot przetwarzający będzie dawał gwarancję Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa, w szczególności stosował będzie środki techniczne i organizacyjne w zakresie wiążącym Procesora, a Przetwarzanie danych osobowych przez Dalszy podmiot przetwarzający nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Procesor gwarantuje Administratorowi zachowanie poufności przez Dalszy podmiot przetwarzający co do Danych osobowych;
- korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności Przetwarzania danych osobowych, dokonane przez Procesora z naruszeniem Umowy, w tym z naruszeniem udzielonych gwarancji, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Pojęcia niezdefiniowane inaczej w treści niniejszej zgody, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Zgoda obejmuje wyłącznie podmiot/(y) wprost w niej wymieniony/(e).

Z komentarzem [BM3]: Tabelę wypełnia Procesor. W przypadku większej liczby podmiotów objętych jedną zgodą, należy wymienić wszystkie.

Zakres danych do wypełnienia:
dla spółki:

Spółka [•] z siedzibą w [•], adres siedziby: [•], KRS [•], NIP [•], REGON [•]

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

[imię i nazwisko] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą [•], NIP [•], REGON [•], miejsce wykonywania działalności: [•], adres do doręczeń: [•]

Z komentarzem [A4]: w przypadku, gdy Procesor lub Dalszy podmiot przetwarzający będą podmiotami spoza obszaru RP, dopuszczalne jest poddanie umowy pomiędzy Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym prawu innego państwa członkowskiego UE.

Niezależnie od zobowiązań określonych w Umowie, Procesor jest zobowiązany do:

- niezwłocznego poinformowania Administratora o zmianie danych Dalszego podmiotu przetwarzającego wymienionych w treści niniejszej zgody;
- niezwłocznego poinformowania Administratora o zakończeniu (lub istotnych zmianach dotyczących) korzystania przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy.

miejsowość, data

Podpis Procesora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa

Z komentarzem [A5]: z określeniem podstawy umocowania – członek zarządu / pełnomocnik / prokurent

miejsowość, data

Podpis Administratora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Administratora) i pieczęć firmowa

Z komentarzem [A6]: z określeniem podstawy umocowania – członek zarządu / pełnomocnik / prokurent

Załącznik nr 4 do Umowy przetwarzania danych osobowych („Umowa”)

Zgoda na przekazywanie przez Procesora danych osobowych do państw spoza EOG

Administrator w związku z zawarciem umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora do Umowy Podstawowej z **Procesorem**, niniejszym udziela zgody w trybie przewidzianym w Umowie (paragraf 5 Umowy) na przekazywanie przez Procesora, przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy, danych osobowych do państw trzecich, znajdujących się poza EOG, na niżej określonych zasadach.

Zgoda Administratora obejmuje wyłącznie przekazywanie danych osobowych na rzecz następujących podmiotów i w ramach niżej wskazanych obszarów:

Nazwa podmiotu i jego dane rejestrowe	Określenie konkretnego państwa trzeciego, do którego dane będą przekazywane	Określenie mechanizmu przewidzianego w rozdziale V RODO, legalizującego przekazywanie danych osobowych

Z komentarzem [BM7]: Tabelę wypełnia Procesor

Z komentarzem [A8]:

„Warunkiem ubiegania się przez Procesora o zgodę, o której mowa w paragrafie 5.2. Umowy jest wykazanie przez Procesora wobec Administratora, w sposób uznany przez Administratora za wystarczający, faktu spełnienia specjalnych wymogów wynikających z Przepisów prawa w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia”

W związku z powyższym Procesor powinien wskazać, który mechanizm przewidziany w RODO stanowi prawne uzasadnienie transferu.

Procesor zobowiązuje się podejmować wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby w związku z przekazywaniem danych osobowych do wyżej wskazanych podmiotów i państw trzecich nie doszło do Naruszenia ochrony danych.

Procesor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy w danej sytuacji nie są spełnione wymagania określone w art. 45 Rozporządzenia, konieczne jest wdrożenie mechanizmu określonego w art. 46 Rozporządzenia, który zgodnie z Przepisami prawa zapewnia zgodność z Przepisami prawa przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia.

Procesor jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wobec Administratora za to, że Przetwarzanie danych osobowych poza EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa jest zgodne z Przepisami prawa i nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Udzielenie przez Administratora niniejszej zgody nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Procesora.

Pojęcia niezdefiniowane inaczej w treści niniejszej zgody, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Zgoda obejmuje wyłącznie podmioty i państwa trzecie wprost w niej wymienione.

miejsowość, data

Podpis Procesora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa

miejsowość, data

Podpis Administratora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Administratora) i pieczęć firmowa

Załącznik nr 5 do Umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora („Umowa”):

Instrukcja – opis dodatkowych zabezpieczających środków organizacyjnych przy przetwarzaniu i przechowywaniu danych poza siedzibą Procesora („praca zdalna”)

Opisane w tym dokumencie dodatkowe środki techniczne i organizacyjne ustala się jako obowiązujące pomiędzy **Administratorem** a **Procesorem**, zgodnie z punktem 3.3 Umowy.

We wszystkich przypadkach, które poniżej odnoszą się do ochrony danych Administratora, należy w szczególności rozumieć ochronę danych osobowych, których administratorem (w rozumieniu Rozporządzenia) jest Administrator.

Pojęcia nie zdefiniowane inaczej w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Umowie.

6. Warunki wstępne i czas obowiązywania Instrukcji

- 6.1. Administrator wyraża warunkową, ograniczoną zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych („pracę zdalną”) przez Procesora poza swoją siedzibą podczas trwania nadzwyczajnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.
- 6.2. Dopuszczenie pracy zdalnej przez Administratora nie zwalnia Procesora z obowiązku przestrzegania zasad ochrony opisanych w Umowie i innych jej Załącznikach.
- 6.3. Praca zdalna będzie się odbywać wyłącznie w miejscach opisanych w punkcie 2.1 tego Załącznika. Administrator deklaruje, że zapisy Umowy w punkcie 6 dotyczące Audytu zgodności przetwarzania nie będą miały zastosowania do tych miejsc. Administrator może wyrazić zgodę na pracę zdalną także w innych miejscach niepublicznych po zgłoszeniu ich przed Procesora.
- 6.4. Procesor przedstawia swoim pracownikom i podwykonawcom opisane w punkcie 2 tego Załącznika zasady pracy zdalnej. Procesor przed zleceniem pracy zdalnej i przekazaniem danych zobowiązuje wymienione osoby w sposób udokumentowany do przestrzegania tych zasad.
- 6.5. Dane w formie elektronicznej są przetwarzane i przechowywane poza siedzibą Procesora wyłącznie na szyfrowanych nośnikach danych lub w formie zaszyfrowanej.
- 6.6. Przetwarzanie i przechowywanie danych w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie na służbowym sprzęcie pracowników wykonujących zadanie (to znaczy na sprzęcie zarządzanym przez Procesora). Sprzęt służbowy musi mieć włączone szyfrowanie danych (całego dysku albo obszaru, gdzie te dane będą przechowywane).
- 6.7. Administrator dopuszcza przetwarzanie danych wykonywane ze sprzętu prywatnego, przez przeglądarkę sieci Web na centralnym systemie IT zarządzanym przez Procesora lub za pomocą rozwiązań klasy pulpit zdalny (VDI). Dane nie mogą być przechowywane na takim sprzęcie, połączenie sprzętu z serwerem jest szyfrowane oraz zablokowana jest możliwość masowego przesłania danych na ten sprzęt.
- 6.8. Procesor wdraża dodatkowe, odpowiednie do swojej sytuacji zasady, które umożliwią zgłaszanie naruszeń ochrony danych zgodnie z punktem 8 Umowy w przypadku, gdy wystąpią one w miejscach pracy zdalnej.

7. Instrukcja pracy zdalnej na danych Administratora dla osób wykonujących pracę

- 7.1. Praca zdalna nie zwalnia Ciebie i pracodawcy (lub Twojego zleceniodawcy) z obowiązku zapewnienia ochrony danych. Stosuj poniższe zasady, a w razie wątpliwości skonsultuj się z pracodawcą.
- 7.2. Pracę zdalną możesz wykonywać wyłącznie w miejscach niepublicznych o ograniczonym ruchu osób. Miejscami takimi są Twoje mieszkanie, dom . Praca zdalna w innych miejscach niepublicznych wymaga zgody przełożonego. Praca w miejscach publicznych jak restauracje, dworce, transport publiczny jest zakazana.
- 7.3. Pracować możesz wyłącznie w obecności partnera albo osób, które w danym miejscu przebywają z Tobą na stałe („domownicy”). Pamiętaj jednak, że domownicy nie są upoważnieni do dostępu do danych Administratora. Tak ustaw ekran i trzymaj dokumenty papierowe, aby nie były na stałe i łatwo dla nich widoczne. Podobnie nie powinny być widoczne dla sąsiadów (przez okno lub płot).
- 7.4. Do pracy loguj się tak, by domownicy nie podejrzeli Twoich danych logowania (nazwa użytkownika, hasło, pin). Dotyczy to zarówno logowania do urządzenia służbowego, jak i logowania do odpowiedniej aplikacji lub strony do pracy zdalnej, jeżeli używasz urządzenia prywatnego.
- 7.5. Jeżeli do pracy używasz urządzenia prywatnego, w miarę możliwości pracuj na osobnym koncie użytkownika, do którego dane dostępowe (hasło, pin) znasz tylko Ty. Jeżeli konto jest współdzielone, w trakcie Twojej pracy wszystkie zbędne do niej aplikacje powinny być zamknięte.
- 7.6. Sprzęt służbowy do pracy zdalnej nie może być wykorzystywany do celów prywatnych i udostępniany innym domownikom. Dane dostępowe do niego (identyfikator, hasło, numer pin) możesz znać tylko Ty.
- 7.7. W przypadku przerwy w pracy lub wizyty innych osób, musisz wylogować się z aplikacji lub strony do pracy, jeżeli pracujesz na urządzeniu prywatnym, oraz zablokować ekran urządzenia, na którym pracujesz, a także usunąć z widoku dokumenty papierowe zawierające dane Administratora.
- 7.8. W przypadku dyskusji o danych i wynikach prac ze współpracownikami wybierz takie miejsce i czas, by rozmowa nie mogła być usłyszana przez osoby trzecie (przez okno, płot, ścianę). Jeżeli dyskusja ma dotyczyć danych wrażliwych, w tym nieosobowych danych wrażliwych dotyczących Administratora pozyskanych w związku z wykonywaniem pracy, nie powinni jej słyszeć także domownicy.
- 7.9. Dane w postaci papierowej podczas nieobecności Twojej i domowników muszą być przechowywane w miejscu zamkniętym na klucz. Może to być osobna szafka, szuflada, pomieszczenie (pokój).
- 7.10. Dokumentów zawierających dane nie możesz wyrzucać, palić ani samodzielnie niszczyć. Przywieź je do siedziby firmy do zniszczenia.
- 7.11. Wszystkie przypadki naruszenia ochrony danych, w szczególności ich ujawnienie osobom trzecim albo utratę urządzeń lub nośników, na których są przechowywane dane (w tym dokumentów papierowych), musisz niezwłocznie zgłosić przełożonemu lub innym upoważnionym osobom pracodawcy (zleceniodawcy).