

U M O W A NR ZSZJ/1/2026

zawarta w Katowicach, pomiędzy:

Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, posługującą się NIP 6340128788, REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT czynnym, o kapitale zakładowym 425 875 100,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu regulacji art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), którą reprezentują:

zwaną dalej "**Zamawiającym**",

a

którą reprezentuje:

zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każde z osobna „**Stroną**”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami ISO 27001 (spełniającego wymagania NIS2) dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna” i zintegrowanie ich z wdrożonym już systemem ISO 9001 w zakresie zgodnym z zaproszeniem do składania ofert nr 1/03/2026, w tym ze opisem przedmiotu zamówienia
2. Przedmiot umowy, co do zakresu i formy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami wyszczególnionymi w zaproszeniu do składania ofert
3. Wykonawca zapewnia, że spełnia wszelkie przepisane prawem wymogi oraz posiada uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu umowy, nadto, iż umowę wykona terminowo i z zachowaniem miernika staranności obowiązującego przy zawodowym prowadzeniu działalności gospodarczej.
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF, dokumentację związaną z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście, wyłącznie z wykorzystaniem własnych zasobów bez udziału podwykonawców.
6. Przedmiot Umowy został podzielony na 4 etapy w skład których wchodzi następujące zakresy/obowiązki Wykonawcy:
 1. Etap I - wstępny - analiza stanu aktualnego
 - a) Sformułowanie polityki zintegrowanego systemu zarządzania dla GPW S.A
 - b) Szkolenie wstępne on-line dla pracowników wg normy ISO 5001 i ISO 27001 (zagwarantowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych)
 - c) Powołanie zespołów roboczych w ramach systemu ISO 5001 i ISO 27001
 - d) Weryfikacja procesów zachodzących w Spółce
 - e) Ustalenie zakresu odpowiedzialności oraz harmonogramu prac związanych z wprowadzeniem ISO 5001 i ISO 27001
 - f) Protokół podsumowujący etap 1
 2. Etap II - wsparcie w aktualizacji dokumentacji systemowej
 - a) Integracja Księgi Systemu Zarządzania ISO 9001 z ISO 5001 i ISO 27001
 - b) Pisanie procedur instrukcji i załączników wg normy ISO 5001 i ISO 27001
 - c) Integracja istniejących opisów procesów/procedur postępowania z nowo wdrażanymi systemami
 - d) Szkolenie on-line dla zarządzających procesami (zagwarantowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych)
 - e) Konsultacje z kadrą kierowniczą i pracownikami
 - f) Określenie kontekstu organizacyjnego oraz identyfikacja, analiza ocena i zarządzanie ryzykiem
 - g) Weryfikacja dokumentacji systemowej przez Wykonawcę
 - h) Protokół podsumowujący etap 2
 3. Etap III - wdrożenie zintegrowanych systemów wg normy ISO 9001, ISO 5001 i ISO 27001
 - a) zakończenie tworzenia dokumentacji i przekazanie jej pracownikom Zamawiającego do stosowania;
 - b) konsultacje z pracownikami - szkolenie pracowników produkcyjnych (przekazanie materiałów szkoleniowych /prezentacja)
 - c) weryfikacja dokumentacji systemowej - naniesienie ewentualnych zmian
 - d) audit wewnętrzny prowadzony przez konsultanta (dokumentacja z auditu wewnętrznego zgodna z regulacjami systemowymi)
 - e) przegląd zarządzania (raport z przeglądu wraz z załącznikami)
 - f) protokół podsumowujący etap 3
 4. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 - a) wsparcie merytoryczne podczas auditu jednostki certyfikacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
 - b) wsparcie w ewentualnych działaniach korygujących.
 - c) protokół podsumowujący etap 4

§2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w 4 etapach:
 - a) Etap I Analiza stanu aktualnego - 2 miesiące od podpisania umowy;
 - b) Etap II Wsparcie w aktualizacji dokumentacji systemowej - 5 miesięcy od podpisania umowy;
 - c) Etap III Wdrożenie zintegrowanych systemów wg normy ISO 9001, ISO 5001 i ISO 27001 - 10 miesięcy od podpisania umowy;
 - d) Etap IV Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - wrzesień 2027 r.

§ 3

Ogólne zasady realizacji Umowy

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Stronami. Wszystkie produkty oraz inne rezultaty prac – o ile Umowa nie stanowi inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim.

§4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się:
 - a) współdziałać z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do jego wykonania;
 - b) udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną i organizacyjną w terminie, uzgodnionym przez Strony, w swojej siedzibie;
 - c) udostępnić infrastrukturę teleinformatyczną i techniczną w celu przeprowadzenia oględzin koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, pod nadzorem Zamawiającego i w terminie uzgodnionym przez Strony;
 - d) dokonać odbioru poprawnie wykonanego przedmiotu umowy wraz z raportem końcowym;
 - e) przekazywać wszelkie informacje niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy;
 - f) dokonać odbioru poprawnie wykonanego przedmiotu umowy (poszczególnych etapów);
 - g) dokonać zapłaty wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy (jej etapy).

§5

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że gotów jest umowę wykonać zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz posiada wszelkie konieczne w tym celu zasoby oraz przewidziane prawem uprawnienia, a także jest mu znana okoliczność, że z uwagi na profesjonalny charakter jego pracy Zamawiający będzie działał z pełnym zaufaniem do jej rezultatów.

2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z postanowieniami umowy, wiedzą fachową, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych, norm i warunków technicznych.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) przestrzegać przy wykonywaniu umowy obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Zamawiającego (w tym także zasad BHP, ppoż.);
 - b) do rzetelnego i terminowego wykonywania umowy oraz zatrudniania w tym celu jedynie przeszkolonego i uprawnionego personelu;
 - c) usunąć wady i niedokładności swojej pracy.

§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają maksymalną wartość Umowy na kwotę netto:, brutto: – w tym podatek VAT 23% w wysokości, w tym:
 - a. Etap I: zł netto (słownie: zł .../100), podatek VAT 23%: zł (słownie: zł .../100);
 - b. Etap II: zł netto (słownie: zł .../100), podatek VAT 23%: zł (słownie: zł .../100);
 - c. Etap III: zł netto (słownie: zł .../100), podatek VAT 23%: zł (słownie: zł .../100).
 - d. Etap IV: zł netto (słownie: zł .../100), podatek VAT 23%: zł (słownie: zł .../100).
2. Powyższe wynagrodzenie brutto uwzględnia wszystkie koszty realizacji Umowy, w tym wszelkie koszty pośrednie oraz wszelkie należne wg obowiązującego prawa podatki, w tym podatek VAT.
Ww. wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku VAT, wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT na przedmiot Umowy. Powyższe zmiany nie wymagają podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

§7

Zapłata wynagrodzenia

1. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona za dostarczone Produkty.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru poszczególnych Etapów. Płatności realizowane będą za należyte wykonanie poszczególnych Etapów.

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego w Krajowym Systemie e-Faktur. Jeżeli faktura podlega korekcie termin płatności będzie biegł od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej w Krajowym Systemie e-Faktur.
4. W przypadku wystawienia faktury innej niż ustrukturyzowana strony wyrażają zgodę na komunikację w formie elektronicznej i przesyłanie faktur:
 - na adres Zamawiającego: kancelaria@gpw.katowice.pl
 - z adresu Wykonawcy:
5. W przypadku wystawienia dokumentacji towarzyszącej, strony wyrażają zgodę na komunikację w formie elektronicznej i przesyłanie jej:
 - na adres Zamawiającego:
 - z adresu Wykonawcy:
6. Wycofanie zgody na wystawianie i przesyłanie faktur innych niż ustrukturyzowane oraz dokumentacji towarzyszącej może nastąpić w drodze pisemnej.
7. Strony zgodnie ustalają, iż płatności za faktury wystawiane przez Wykonawcę będą dokonywane przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. W przypadku płatności za faktury ustrukturyzowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przy dokonywaniu płatności, od dnia 1 stycznia 2027 r. Zamawiający jest obowiązany wskazać w komunikacie przelewu numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur faktury ustrukturyzowanej lub identyfikator zbiorczy.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
10. Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, rachunek bankowy podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w wykazie (tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (warunek dotyczy zarejestrowanych podatników VAT).
11. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w ust. 9 powyżej spowoduje wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z faktury. Wstrzymanie zapłaty nie będzie przy tym traktowane jako opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy dla naliczania Zamawiającemu odsetek za opóźnienie.
12. Za dzień zapłaty Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. W przypadku wystawienia faktury innej niż ustrukturyzowana, Zamawiający upoważnia

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Upoważnienie to jest ważne tylko na cele związane z realizacją Umowy.

§7

Warunki odbioru przedmiotu umowy

1. Odbiorom podlegają rezultaty prac Wykonawcy w podziale na Etapy.
2. Odbiór Etapów dokonywane są w imieniu Stron przez Osoby wyznaczone do dokonania czynności odbioru, w szczególności Osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w § 11 ust. 4 Umowy.
3. Po wykonaniu wszystkich świadczeń wchodzących w skład danego Etapu, Wykonawca przedstawi Etap do Odbioru.
4. Zamawiający przeprowadzi weryfikację świadczeń, a następnie dokona Odbioru lub zgłosi uwagi.
5. Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie.
6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru oznacza dokonanie Odbioru bez zastrzeżeń.
7. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca usunie bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, wszystkie zgłoszone Błędy lub inne nieprawidłowości i przedstawi świadczenie do ponownego Odbioru.
8. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że inna data została wskazana w Protokole zdawczo-odbiorczym. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy poszczególnych etapów jest podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia.
9. Data podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczy IV Etapu, jest datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy

§8

Poufność

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do zachowania poufności informacji o warunkach Umowy oraz informacji wynikających bezpośrednio z jej realizacji, w tym danych technicznych i finansowych. Obowiązek dochowania poufności obejmuje także pracowników i inne osoby, którym Wykonawca i Zamawiający powierzyły wykonanie zadań wynikających z Umowy.
2. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – to informacje Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami

poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne.

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień publicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a. nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;
 - b. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy;
 - c. nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy;
 - d. zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru.
5. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.

§9

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji poszczególnych Etapów w stosunku do terminów ujętych w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 lit. a - d Umowy, za Etap w stosunku do którego zwłoka zaistniała, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto Umowy Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
3. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
4. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
5. Łączna suma kar umownych, które może naliczyć Zamawiający, nie może przekroczyć 40% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, wyszczególnionego w § 6 ust. 1 Umowy.
6. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej wartość kar umownych.

§ 10

Odstąpienie od Umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, Zamawiającemu zaś dodatkowo w przypadku zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
 - a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część niniejszej Umowy,
 - b) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności będącej przedmiotem niniejszej Umowy,
 - c) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
 - d) Wykonawca dokonuje cesji praw wynikających z umowy lub ich części bez zgody Zamawiającego,
 - e) Wystąpienia opóźnienia w realizacji któregokolwiek z Etapów w stosunku do terminów ujętych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Z wyjątkiem przypadku opisanego w ust 1 lit. a) niniejszego paragrafu, dla którego zastrzeżono termin 30 dni, odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 45 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§11

Struktura zarządzająca realizacją Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania standardów zarządzania projektem opisanych Umową lub uzgodnionych przez Strony.
2. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez wzajemne uzgodnienia osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy będą uprawnione do:
 - a) nadzorowania realizacji prac;
 - b) prowadzenia bieżącej komunikacji, omawiania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy;
 - c) przyjmowania pism i oświadczeń składanych przez drugą Stronę;
 - d) uczestnictwie w Odbiorze, w szczególności Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającego oraz Wykonawcy będą uprawnieni do dokonywania Odbioru

4. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania i podpisania protokołu odbioru prac, Zamawiający wyznacza następującą osobę:
- a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:
 - c), tel., e-mail:
5. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca wyznacza następującą osobę
- a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:
 - c), tel., e-mail:
6. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w szczególności w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
- a) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w realizacji Umowy, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, a także, odpowiednio, termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń Wykonawcy, z jednoczesną odpowiedzią do zwiększonego zakresu obowiązków Wykonawcy zmianą wynagrodzenia;
 - b) w przypadku zaistnienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń Wykonawcy (Etapów), jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;

- c) w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w szczególności w postaci przeszkód o charakterze prawnym, lub technicznym, które to nie były znane Zamawiającemu na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w takim przypadku istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy (Etapów);
 - d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, zwłaszcza w przypadku braku odpowiedniego współdziałania ze strony Zamawiającego, lub braku przekazania wszelkich niezbędnych danych oraz informacji mających wpływ na należyłą realizację Umowy, Strony przewidują możliwość wydłużenia terminów realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy;
 - e) w przypadku gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub jego przedstawicieli, lub wprowadzenie zmiany leży w interesie (w tym biznesowym) Zamawiającego, w takim przypadku możliwym jest zmiana zakresu Umowy, lub terminów realizacji poszczególnych Etapów;
 - f) w przypadku wystąpienia deficytu produktów, lub komponentów, czy też zerwania łańcucha dostaw, które są niezbędne do należytej oraz kompleksowej realizacji zamówienia, a których to wystąpienie okoliczności uniemożliwia realizację zamówienia w pierwotnie w wyznaczonym terminie, możliwym jest wydłużenie terminu realizacji Etapów;
 - g) w przypadku gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, że nakład pracy Wykonawcy w związku z realizacją poszczególnych obowiązków w ramach Umowy jest znaczący, Strony przewidują możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy jednak o kwotę nie wyższą niż 40% pierwotnej wartości Umowy.
2. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności wymienionych w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, termin jej wykonania, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający nie ma obowiązku wyrażania zgody na wprowadzanie zmian wskazanych w ust. 1, nawet w sytuacji spełnienia się okoliczności tam wskazanych.

§ 13

Prawa autorskie

1. Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za poszczególne Etapy w ramach których wykonano lub odebrano lub przekazano poszczególne Utwory, w tym również w przypadku zapłaty z potrąceniem kar umownych, przenosi na Zamawiającego niezależnie od tego, czy pierwotnie majątkowe prawa autorskie przysługiwały Wykonawcy, czy też jego współpracownikom lub podwykonawcom, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (dalej „PrAut”) stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonania Przedmiotu Umowy (poszczególnych Etapów Umowy), zwanych dalej „Utworami”. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz wykonywania praw zależnych i uprawnia do nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzenia Elementami autorskimi w kraju i za granicą, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- a) utrwalania i zwielokrotniania – w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie podczas i na potrzeby wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania; wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywane utworów, w tym również w szczególności w zakresie w którym dla tych czynności konieczne jest zwielokrotnienie utworów, w tym także utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis w pamięci komputera, na płycie CD, DVD, Blue-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
- b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, bez ograniczenia liczby egzemplarzy, wykonanie i korzystanie w tym jednocześnie korzystanie z dowolnej ilości kopii całości lub części każdego z utworów, korzystanie z utworów przez dowolną liczbę użytkowników;
- c) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt a i b powyżej – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- d) wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów oraz do sieci teleinformatycznych lub informatycznych;
- e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek innych zmian w utworach
- f) digitalizacji;
- g) swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych fragmentów;
- h) zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji utworów;
- i) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
- j) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjęć lub wizualizacji;

- k) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 - l) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono,
 - m) wykorzystania w utworach multimedialnych,
 - n) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
 - o) wprowadzania zmian, skrótów,
 - p) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą określoną w ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich lub najpóźniej w chwili przeniesienia ich na Zamawiającego będzie je posiadał.
 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa w ust. 3, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w zakresie praw autorskich.
 5. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów PrAut i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaze Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
 7. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów na Zamawiającego, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność nośników, na których zostały utrwalone.
 8. Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji oraz udzielenie powyższych praw i zezwoleń oraz przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy (w tym za poszczególne Etapy).
 9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych lub dóbr osobistych, a w przypadku gdy utwory stworzyły osoby trzecie, zapewnia i oświadcza, że osoby te zobowiązały się do niewykonywania autorskich praw osobistych lub dóbr osobistych do utworów w sposób utrudniający korzystanie z nich przez Zamawiającego, w tym praw do: nienaruszalności treści i formy, oraz rzetelnego wykorzystania dzieła, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła, innym zmianom wykonania, a także upoważnia Zamawiającego, jego następców prawnych i każdy inny podmiot, któremu Zamawiający lub jego następca prawny udzieli licencji do praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, bądź na który

przeniesie te prawa, do wykonywania autorskich praw osobistych wobec dzieła, polegających w szczególności na:

- a) wyłącznym decydowaniu o rozpowszechnieniu dzieła i decydowaniu o zachowaniu jego integralności lub wprowadzenia zmian do Utworów;
- b) decydowaniu o sposobie i warunkach korzystania z Utworów i udostępniania ich osobom trzecim;
- c) decydowaniu w sprawie nakładu, liczby wydań Utworów;
- d) nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów.

10. Wykonawca ponadto oświadcza, że:

- a) jakiegokolwiek zmiany wprowadzone do Utworów nie stanowią naruszenia przysługujących jemu lub twórcom Utworów autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności dzieła, ani jego dóbr osobistych,
- b) ani on ani osoby, które są twórcami Utworów nie będą wycofywać oświadczeń, zgód i pełnomocnictw, o których mowa w niniejszym § 13,
- c) ani on ani osoby, które są twórcami Utworów nie sprzeciwiają się i nie będą się sprzeciwiać w przyszłości wykonywaniu autorskich praw osobistych w ich imieniu przez Zamawiającego.

11. Poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przejścia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, ani z tytułu udzielenia pozostałych zgód, licencji i zezwoleń, o których mowa w niniejszym § 13.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw na podstawie Umowy, w tym majątkowych praw autorskich do dzieła lub uzyskanych zgód czy upoważnień w całości lub w części na osoby trzecie, oraz udzielania licencji.

13. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakiegokolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje poniesione, udokumentowane koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym uzasadnione oraz udokumentowane koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami.

14. W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące

prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjohiobirców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgod, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie.

15. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu, przysługuje prawo do odpłatnego nabycia autorskich praw majątkowych na podstawie odrębnej umowy i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub rozwiązaniem.
16. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregośkolwiek ze zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Żadne z postanowień Umowy nie uchybia uprawnieniom Stron wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy, Strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie, na drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym ze stron/Umowę sporządzono w formie elektronicznej
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 2 – Umowa przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – klauzula RODO

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....

**UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dalej: „Umowa powierzenia”)**

zawarta w w dniu roku pomiędzy:

.....
reprezentowana przez:

.....,
.....,

(dalej: „Administrator”)

a

.....
reprezentowany/ą przez:

.....,
.....,

(dalej: „Podmiot przetwarzający” lub „Przetwarzający” lub „Procesor”),

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdą z osobna „Stroną”.

§ 1.

Przedmiot Umowy

- 1) Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu objętym umową o numerze/symbolu, zawartą w dniu, dotyczącą, zawartą pomiędzy Administratorem i Podmiotem przetwarzającym (dalej: „Umowa główna”).
- 2) Administrator oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych (w zakresie wynikającym z Umowy głównej) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, dalej: „RODO”) i przetwarza powierzane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

- 1) Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe udostępnione przez Administratora wyłącznie w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie powierzenia bądź w Umowie głównej w zgodzie z art. 28 RODO.
- 2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonania przez Podmiot przetwarzający czynności w zakresie zamówienia na: „Wykonanie usługi w zakresie recertyfikacji i nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością na

zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna

- 3) Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe osób fizycznych, tj.: imię/imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, stanowisko/funkcję, podstawowe informacje dot. uprawnień zawodowych niezbędne do przeprowadzenia auditów.
- 4) Poprzez przetwarzanie danych, zgodnie z definicją RODO, rozumie się jakiegokolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych (w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany), takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; rzezone operacje mogą być wykonywane zarówno na zbiorach papierowych/fizycznych, jak i w systemach teleinformatycznych.

§ 3.

Obowiązki stron

- 1) Administrator zobowiązuje się realizować obowiązki informacyjne wobec osób, których dane powierza Przetwarzającemu, w szczególności informować te osoby o prawach wynikających z RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
- 2) Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO.
- 3) Podmiot przetwarzający wypełni stosowną ankietę dot. zgodności z RODO, która jest załącznikiem do niniejszej umowy oraz oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych przyjmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 32 RODO.
- 4) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w sposób określony w Umowie powierzenia, Umowie głównej lub w inny sposób - na szczególne, udokumentowane polecenie Administratora - chyba że obowiązek przetwarzania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
- 5) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową powierzenia, Umową główną oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności do:
 - a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych;
 - b) przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem rozwiązań odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a zwłaszcza do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - c) podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO, co przede wszystkim obejmuje następujące czynności:
 - i. Podmiot przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku;

- ii. Podmiot przetwarzający oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, zwł. ryzyko wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- iii. Podmiot przetwarzający podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Administratora lub Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie dla Administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe;
 - d) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki podjęte na podstawie całości paragrafu 3;
 - e) powołania Inspektora Ochrony Danych w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z RODO;
 - f) udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania, że spełniono obowiązki określone w artykule 28 RODO;
 - g) umożliwienia audytorowi upoważnionemu przez Administratora lub Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych powołanemu przez Administratora przeprowadzania audytów, inspekcji i kontroli dokonywanych czynności przetwarzania dokonywanego na podstawie Umowy powierzenia.
- 6) Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe przez czas obowiązywania Umowy głównej. Czas obowiązywania Umowy powierzenia jest taki sam, jak okres obowiązywania Umowy głównej i niniejsza Umowa wygasa automatycznie w momencie rozwiązania Umowy głównej. Wszelkie prawa do wypowiedzenia niniejszej Umowy wyklucza się w takim stopniu, w jakim jest to dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem.
- 7) Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do trwałego zniszczenia/usunięcia powierzonych mu danych osobowych niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni (o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa):
 - a) po wykonaniu usług określonych w Umowie głównej (jako jej przedmiot) albo
 - b) po rozwiązaniu Umowy powierzenia, którekolwiek nastąpi wcześniej.
- 8) W terminie 7 dni od daty zniszczenia/usunięcia danych osobowych Podmiot przetwarzający ma obowiązek przekazać Administratorowi pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia/usunięcia i zwięźle opisujący sposób dokonania zniszczenia/usunięcia.
- 9) Podmiot przetwarzający nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy powierzenia osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie, która określać będzie szczegółowe warunki powierzenia.
- 10) Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego (dalej: „**Subprocesor**”), Podmiot przetwarzający nałoży na Subprocesora te same obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, jak obowiązki Podmiotu przetwarzającego określone w Umowie powierzenia (bądź także w Umowie głównej). Jeżeli Subprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Subprocesora spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
- 11) Podmiot przetwarzający przekaze Administratorowi na wezwanie kopię dokumentów wykazujących spełnianie wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych nałożonych prawem.

§ 4.

Uprawnienia informacyjne i kontrola wykonywania Umowy

- 1) Administratorowi przysługuje prawo kierowania zapytań do Podmiotu przetwarzającego w zakresie prawidłowości wykonania przez Podmiot przetwarzający obowiązków dotyczących zabezpieczenia danych powierzonych mu na podstawie Umowy powierzenia.
- 2) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia zapytania.
- 3) W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie lub mogącej stanowić naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie:
 - a) ustalić przyczynę naruszenia;
 - b) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
 - c) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości;
 - d) spełnić wszelkie inne przewidziane prawem obowiązki nałożone na podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym, jeżeli jest to wymagane prawem, dokonać zgłoszenia naruszenia do właściwego organu państwowego.
- 4) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
 - a) wszystkich naruszeniach lub uzasadnionych podejrzeniach naruszenia ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 3;
 - b) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego (gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia);
 - c) każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych;
 - d) każdym żądaniem otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie (o ile jest to zgodne z przepisami prawa) od odpowiedzi na żądanie.
- 5) Administrator ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy poprzez przeprowadzenie, zapowiedzianych na 7 dni wcześniej, kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Podmiot przetwarzający oraz ma prawo do żądania składania przez Podmiot przetwarzający pisemnych wyjaśnień.
- 6) W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 4 ust. 3, Administrator będzie miał prawo dokonać kontroli bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5.
- 7) Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5 i 6, przedstawiciel Administratora sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
- 8) W przypadku wykrycia w wyniku kontroli, o których mowa w ust. 5 i 6, jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Przetwarzającego, koszty kontroli ponosi Podmiot przetwarzający.
- 9) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, pod rygorem wypowiedzenia Umowy głównej, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 5.

Dostęp do danych oraz upoważnianie do przetwarzania danych

- 1) Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Podmiot przetwarzający nadał upoważnienia do przetwarzania danych.
- 2) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający niezwłocznie udostępni aktualny rejestr osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.
- 3) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do przetwarzanego przez niego każdego zbioru danych oraz komu są przekazywane.
- 4) Podmiot przetwarzający oświadcza, że każda osoba, w tym pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych lub inna osoba pracująca na rzecz Podmiotu przetwarzającego, która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania wszelkich informacji dotyczących tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia (organizacyjnego, technicznego i in.) powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

§ 6.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- 1) Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
- 2) Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, obejmuje także odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego za działania subprocesorów, o których mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Umowy.
- 3) W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszej Umowy, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania i/lub zostanie ukarany karą grzywny albo jakąkolwiek inną karą, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć poniesioną z tego tytułu szkodę.
- 4) Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich i jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w związku z dokonaniem, niezgodnym z prawem lub postanowieniami Umowy powierzenia, przetwarzaniem danych osobowych.
- 5) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych (o ile są wiadome) lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez osoby upoważnione przez polski organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 7.

Wynagrodzenie

Z tytułu wykonywania usług objętych Umową powierzenia Stronom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie poza określonym w Umowie głównej.

§ 8.

Wejście w życie Umowy i jej rozwiązanie

- 1) Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony.
- 2) Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej i wygasa automatycznie w momencie rozwiązania Umowy głównej. Wszelkie prawa do wypowiedzenia niniejszej Umowy wyklucza się w takim stopniu, w jakim jest to dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem.
- 3) Administrator ma prawo rozwiązać Umowę powierzenia w trybie natychmiastowym na podstawie złożonego przez siebie na piśmie oświadczenia, gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową powierzenia/przepisami RODO (i/lub powiązanymi z RODO aktami prawnymi);
 - b) powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom bez pisemnej zgody Administratora;
 - c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, pomimo wezwania do takiego zaprzestania;
 - d) zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy powierzenia.

§ 9.

Postanowienia końcowe

- 1) Podmiot przetwarzający wyznacza jako swojego przedstawiciela Panią/Pana Przedstawiciel jest upoważniony do podejmowania czynności/działań, w imieniu Przetwarzającego, dot. niniejszej Umowy powierzenia, m.in. do przekazywania/odbioru dokumentów i bezpośrednich kontaktów z Administratorem. Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje prawo do zmiany przedstawiciela. O dokonaniu zmiany przedstawiciela Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora na piśmie.
- 2) W przypadku rozbieżności postanowień Umowy powierzenia i jakiegokolwiek innego dokumentu, postanowienia niniejszej Umowy powierzenia będą miały walor rozstrzygający w stosunku do Stron niniejszej Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem pierwszeństwa powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. każdego z dokumentów.
- 3) Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Umowy powierzenia jest lub stanie się nieważne w całości lub części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy powierzenia. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie odpowiadało w jak najbliższym zakresie celowi nieważnego postanowienia.
- 4) Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy powierzenia Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Administratora.
- 5) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 6) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO, przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

- 7) Umowa powierzenia została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz
Administratora

W imieniu i na rzecz
Podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)

Lp.	Ankieta dla Podmiotu przetwarzającego (Procesora)	Tak/Nie/Nie dotyczy (T/N/ND)
1.	Czy Podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych?	
2.	Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	
3.	Czy Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, m.in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?	
4.	Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument opisujący ochronę informacji/danych osobowych?	
5.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, zbiory najlepszych praktyk, aplikacje, biblioteki programistyczne itp. mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych? Jeśli tak, proszę wymienić:	
6.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	
7.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?	
8.	Czy Podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą? Jeśli tak, proszę przedstawić poniżej listę wdrożonych oraz stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych:	
9.	Czy Podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?	
10.	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka Podmiot przetwarzający, postępując z ryzykiem, doбира nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?	
11.	Czy Podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:	
a.	pseudonimizację i/lub szyfrowanie danych osobowych?	
b.	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?	

c.	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (np. ataku na system informatyczny)?	
d.	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	
12.	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?	
13.	Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane?	
14.	Czy Podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora?	
15.	Czy zapewniono zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu?	
16.	Czy organizacja Podmiotu przetwarzającego posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?	
17.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia fizyczne oddzielenie powierzonych mu przez Administratora danych od danych innych podmiotów, w tym danych własnych?	
18.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?	
19.	Czy Podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?	
20.	Czy Podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?	
21.	Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Administratora, zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	
22.	Czy Podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Administratora?	
23.	Czy Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Administratora?	
24.	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji Podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (np. firma sprzątająca, ochrona) bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?	

25.	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	
-----	--	--

Oświadczenie:

W imieniu [] Przetwarzającego dane osobowe na zlecenie [] oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów zobowiązuję się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Administratora danych osobowych.

data

podpis

Klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla kontrahenta spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.U.E.L.2016.119.1), a w zakresie, w jakim dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą – także zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy/współpracy gospodarczej jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane:

3.1) w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeżeli dane dotyczą osoby fizycznej będącej stroną umowy;

3.2) w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia bieżącej komunikacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli dane dotyczą osoby działającej w imieniu lub na rzecz kontrahenta; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie zawarcia i realizacji umowy oraz zapewnienie kontaktu w sprawach z nią związanych;

3.3) w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

3.5) w zakresie danych pozyskanych pośrednio: źródłem danych jest co do zasady kontrahent Administratora lub podmiot, w imieniu lub na rzecz którego dana osoba działa; jeżeli ma to zastosowanie – dane mogą pochodzić także ze źródeł publicznie dostępnych; kategorie osób, których dane dotyczą obejmują w szczególności: osoby reprezentujące kontrahenta, pełnomocników, osoby wskazane do kontaktu, a także pracowników lub współpracowników kontrahenta; kategorie danych obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), stanowisko/funkcję oraz zakres umocowania/reprezentacji (np. wynikający z pełnomocnictwa) – w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 3;

3.6) Jeżeli w ramach umowy/współpracy przekaze nam Pani/Pan dane osobowe innych osób (np. pracowników, współpracowników, pełnomocników, osób wskazanych do kontaktu), Administrator spełni wobec tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO w sposób adekwatny do okoliczności, w tym w szczególności poprzez przekazanie informacji za pośrednictwem podmiotu przekazującego dane lub poprzez udostępnienie klauzuli. W celu sprawnego przekazania informacji prosimy o udostępnienie tym osobom niniejszej klauzuli (w zakresie, w jakim dotyczy ich danych) oraz poinformowanie ich o przekazaniu ich danych Administratorowi.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/współpracy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych) oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu terminów przedawnienia.

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa).

6. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak wystąpi taka konieczność, przekazanie nastąpi wyłącznie zgodnie z rozdziałem V RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (w przypadkach przewidzianych w przepisach) oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie przewidzianym w RODO przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych:

9.1) jeżeli dane dotyczą osoby będącej stroną umowy – jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy (a w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wymogiem ustawowym); odmowa podania danych niezbędnych dla umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia lub realizacji;

9.2) jeżeli dane dotyczą osoby działającej w imieniu lub na rzecz kontrahenta (np. osoba do kontaktu) – jest niezbędne do prowadzenia bieżącej komunikacji i prawidłowej realizacji umowy; brak tych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację umowy.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.gpw.katowice.pl/rodo.php

.....

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY ETAPU

1. Wykonawca:

.....

Reprezentowany przez

.....

2. Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, ul. Wojewódzka 19, 40 -026 Katowice

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....

imię i nazwisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:

.....

.....

.....

.....

3. Uwagi i zastrzeżenia:

.....

.....

.....

Wykonawca:

Zamawiający:

.....

.....

