**Załącznik nr 7 do**

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr Z/0706/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.

(numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2025-69832-255705)

Umowa na Zakup Jednorazowy

nr …………. („Umowa”)

Niniejsza umowa Zakupu Jednorazowego (dalej „**Umowa**”) została zawarta w Warszawie w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 roku, pomiędzy:

**„Oktawave” S.A.** z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000858468, kapitał zakładowy 5.397.410,00 PLN,  
NIP: 521-36-33-306, REGON: 146197794, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną dalej również „**Oktawave**”, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

- zgodnie z dokumentami potwierdzającymi prawidłową reprezentację Oktawave S.A.,

zwana jest dalej osobno „**Zamawiającym”**

a

………….

zwaną dalej „**Wykonawcą”**”.

**Zamawiający** i **Wykonawca** zwani są dalej łącznie „**Stronami”**, zaś każda osobno – „**Stroną**”.

# **§ 1 Definicje**

Strony ustalają następujące definicje poniższych terminów stosowanych w Umowie:

1. **Protokół Odbioru** – dokument potwierdzający odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
2. **Siła Wyższa –** zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355§ 2 k.c.), które jest zewnętrzne zarówno;  
   w stosunku do Wykonawcy jak i Zamawiającego, i któremu Strony nie mogły się przeciwstawić, działając z należytą starannością np.: strajk generalny, powodzie, trzęsienia ziemi itp.;
3. **Oprogramowanie –** oprogramowanie osób trzecich, dla którego Ogólne Warunki Licencyjne - OWLokreślone zostały w załączniku nr 1 do Umowy.

# **§ 2 Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie Oprogramowania Atlassian w wersji Cloud  
   oraz Bamboo Data Center, wraz z migracją danych, zgodnie ze specyfikacją i na warunkach (w tym zgodnie z Harmonogramem) określonych w Umowie.
2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuję się na rzecz Zamawiającego do:
   1. sprzedaży licencji na poniższe Oprogramowanie (Etap I):
      1. Jira Software Standard – 200 użytkowników,
      2. Jira Service Management Standard – 50 użytkowników,
      3. Confluence Standard – 200 użytkowników,
      4. Bitbucket Premium – 75 użytkowników,
      5. Guard Standard – 200 użytkowników,
      6. Timesheets | Tempo for Jira,
      7. ScriptRunner for Jira (opcjonalne - jeśli plugin będzie potrzebny do zachowania funkcjonalności ze środowiska server w środowisku cloud),
      8. Draw.io for Confluence,
      9. Gliffy for Confluence (opcjonalne – jeśli wymagane do zmigrowania z gliffy server do drawi.io cloud),
      10. Bamboo Data Center – 1 remote agent;
   2. wdrożenia Oprogramowania, migracji danych i przekazania know-how (Etap II), dla aplikacji:
      1. **Jira Software**

Migracja z wersji Server 7.13.0 z zachowaniem struktury danych, historii zgłoszeń, plików załączonych do zgłoszeń oraz powiązań między danymi dla 90 projektów, 54 tyś. zgłoszeń, 22 GB załączników, 100 użytkowników, 80 pól niestandardowych, 65 przepływów pracy, 10 schematów uprawnień, 12 schematów notyfikacji, 7 webhooków (do integracji ze Slackiem) oraz wsparcie merytoryczne polegającym na wsparciu w ułożeniu procesów oraz zapoznaniu ze standardami i dobrymi praktykami. Ta część wdrożenia powinna obejmować również migrację Timesheet Reports and Gadgets do Timesheets by Tempo oraz ScriptRunner (o ile to konieczne do zachowania prawidłowego funkcjonowania – w innym wypadku rezygnujemy z tego pluginu).

* + 1. **Jira Service Management**

Wsparcie merytoryczne w rozumieniu jak wyżej.

* + 1. **Confluence**

Migracja z wersji Server 6.13.0 obejmująca zachowanie struktury danych, hierarchii przestrzeni, historii edycji, załączników, uprawnień do przestrzeni i stron oraz powiązań między stronami dla 120 przestrzeni globalnych i 70 prywatnych, 100 użytkowników, 12 GB załączników (bez migracji własnych makr i integracji) oraz wsparcie merytoryczne w rozumieniu jak wyżej oraz w zakresie tworzenia integracji ze środowiskiem m365. Ta część wdrożenia powinna obejmować również migrację Gliffy do draw.io.

* + 1. **Bitbucket**

Wsparcie merytoryczne głównie w zakresie uprawnień.

* + 1. **Bamboo**

Wsparcie merytoryczne w aktualizacji.

* + 1. **Statuspage**

Wsparcie merytoryczne w zakresie zapoznania z dobrymi praktykami.

Z uwagi na aktywne wykorzystywanie przez Zamawiającego aplikacji w środowiskach serwerowych, podane powyżej wartości dotyczące woluminów danych do migracji mogą ulec nieznacznym zmianom.

1. Wykonawca oświadcza, że jest świadom, iż Zamawiający aktualnie wykorzystuje   
   w ograniczonym zakresie produkcyjnym instancje chmurowe Jira Software, Jira Service Management, Confluence oraz Bitbucket. Istniejąca instancja Atlassian Cloud nie może zostać usunięta ani wyczyszczona w celu ułatwienia prac wdrożeniowych i migracyjnych. Fakt ten należy uwzględnić przy planowaniu i realizacji migracji oraz konfiguracji docelowego środowiska.
2. Wykonawca potwierdza, że zostały mu przekazane wszystkie niezbędne informacje do wykonania przedmiotu Umowy oraz miał możliwość zapoznania się z aktualną instancją Zamawiającego podczas spotkania z przedstawicielami Zamawiającego przed złożeniem oferty.

# **§ 3 Sposób i terminy realizacji dostaw oraz odbioru przedmiotu Umowy**

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z Harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do Umowy („**Harmonogram**”) oraz z dochowaniem wszelkich ustaleń określonych w Umowie. Zamawiający będzie dokonywał odbioru prac w dwóch etapach, obejmujących odpowiednio: (i) Etap I – prace wskazane w § 2 ust. 2 lit. a oraz (II) Etap II – prace wskazane w § 2 ust. 2 lit. b. Podział obowiązków Stron podczas realizacji Umowy w ramach każdego z Etapów określa Macierz Odpowiedzialności zawarta w załączniku nr 3 do Umowy. Rozpoczęcie prac z zakresu Etapu II powinno nastąpić: (i) zgodnie z Harmonogramem, jednak (ii) nie wcześniej niż po podpisaniu przez obie Strony Protokołu Odbioru Etapu I bez uwag.
2. Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania danego Etapu, podpisze Protokół Odbioru bez uwag albo podpisze Protokół Odbioru z uwagami. Termin na podpisanie Protokołu Odbioru (z uwagami albo bez) przez Zamawiającego wynosi odpowiednio:
   1. 3 dni dla prac opisanych w par. 1 ust. 2 lit. a (dla Etapu I);
   2. 5 dni dla prac opisanych w par. 1 ust. 2 lit. b (dla Etapu II).
3. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Etapu będzie następowało w formie pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, na adresy wskazane w § 12 Umowy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do Protokołu Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek w racjonalnym i uzasadniony technicznie, nie krótszym niż trzy (3) dni, terminie na wykonanie brakujących wyników prac. Po dokonaniu poprawek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość Etapu do odbioru, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2-4. Za skuteczne dokonanie odbioru Etapu uznaje się podpisanie Protokołu Odbioru bez uwag.
5. Zamawiający upoważnia …………………………. do podpisania Protokołu Odbioru w imieniu Zamawiającego.
6. Wykonawca upoważnia …………………………. do podpisania Protokołu Odbioru w imieniu Wykonawcy.

# **§ 4 Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy (tj. zrealizowanie obu Etapów) w wysokości:
   1. za wykonanie prac obejmujących Etap I przedmiotu Umowy (tj. prac określonych w §1 ust. 2 lit. a): kwota netto w wysokości …………. złotych (słownie: …………. złotych, …………. groszy);
   2. za wykonanie prac obejmujących Etap II przedmiotu Umowy (tj. prac określonych w §1 ust. 2 lit. b): kwota netto w wysokości …………. złotych (słownie: …………. złotych, …………. groszy).
2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa powyżej będzie otrzymanie przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru bez uwag.
3. Datą sprzedaży jest data podpisania Protokołu Odbioru bez uwag.
4. Wynagrodzenie nie zawiera podatku od towarów i usług VAT. W przypadku, gdy sprzedaż danego Produktu podlega opodatkowaniu VAT, podatek VAT będzie każdorazowo doliczany do wartości poszczególnych faktur zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
5. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 118 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przedmiotowej ustawy.
6. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zawarcia Umowy jest czynnym podatnikiem VAT.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie siódmego dnia roboczego od takiej zmiany.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy  
   w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi,  
   że Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik VAT czynny – do czasu przekazania Zamawiającemu aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 dni przed przekazaniem Zamawiającemu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. W takim przypadku Sprzedawcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy przez cały okres obowiązywania umowy będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza również, iż znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez rachunek rozliczeniowy.
10. W przypadku dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie dwóch dni od daty dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
11. Jeżeli na dzień terminu płatności wynagrodzenia rachunek bankowy, wykazany na fakturze nie będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów   
    i usług, Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty wymagalnego wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy   
    o podatku od towarów i usług.
12. W przypadku niewypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia w sytuacji wskazanej  
    w ustępie poprzednim Umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, zaprzestania realizacji Umowy oraz wypowiedzenia Umowy.

# **§ 5 Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczenie Przedmiotu Umowy przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 45 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [e-faktury.oktawave@netia.pl](mailto:e-faktury.oktawave@netia.pl). W razie dokonania przelewu zapłata następuje w dniu obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

# **§ 6 Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie oraz wykona Usługi zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres \_ miesięcy na całość przedmiotu Umowy i oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie są najwyższej jakości, nowe i wolne od wad fizycznych (materiałowych, technologicznych, konstrukcyjnych) oraz prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w ramach Umowy.

# **§ 7 Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że w razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego Etapu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2**,** za każdy dzień opóźnienia. Strony potwierdzają, że przekroczenia Harmonogramu wynikające z opóźnień po stronie Zamawiającego nie stanowią podstawy do naliczenia kar umownych na rzecz Zamawiającego.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeśli z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego, opóźnienie w zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru prac Etapu II Umowy (rozumiane jako przedstawienie do podpisu Protokołu Odbioru Etapu II) przekroczy 20 dni względem terminów określonych w Harmonogramie. Rozwiązanie realizowane jest przez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem, w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności, w terminie 10 dni od dnia upływu dwudziestodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku Zamawiający może wykonać takie zadanie (samodzielnie lub zlecając zadanie osobie trzeciej) na koszt Wykonawcy, pod warunkiem, że wezwie Wykonawcę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do należytego wykonania takiego zadania w odpowiednim, technicznie uzasadnionym terminie nie krótszym niż trzy (3) dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonanie zadania przez Zamawiającego (samodzielnie lub za pomocą osoby trzeciej) oraz zwrot przez Wykonawcę kosztów takiego wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zadania, w szczególności od zapłaty kar umownych.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury VAT, o której mowa w § 4, kwot wynikających z kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
4. Roszczenia z tytułu kar umownych nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej (z wyłączeniem utraconych korzyści). Kary umowne podlegają kumulacji.
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem Siły Wyższej.

**§ 8 ESG**

Grupa Polsat Plus (GPP) do której należy Zamawiający ogłosiła Strategię 2023+ i chce się wpisać  
w strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą w działaniu GPP czynniki ESG: środowiskowe (enviromental), społecznej odpowiedzialności (social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance).

1. Oczekiwaniem GPP od Wykonawcy jest podjęcie zobowiązań w zakresie przestrzegania zasad etyki, respektowania praw człowieka oraz spełnienia kryteriów społecznych  
   i środowiskowych określonych w przygotowanej deklaracji ESG o odpowiedzialnej współpracy (Deklaracja ESG).
2. Aktualna treść Deklaracji ESG jest dostępna na stronie  [https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/gpp\_deklaracja\_esg\_Wykonawcaa.pdf](https://grupapolsatplus.pl/sites/default/files/gpp_deklaracja_esg_Wykonawcaa.pdf%20%20  )
3. Wykonawca oświadcza, iż znana mu jest treść Deklaracji ESG i będzie stosował jej zasady   
   w swojej działalności gospodarczej.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli, a w szczególności zasad wynikających z Deklaracji ESG, Strony traktować będą taką sytuację jako naruszenie warunków współpracy (zawartej Umowy) i może stanowić to podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.

**§9 Prawa osób trzecich**

1. Wykonawca gwarantuje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności, że Zamawiającemu przysługiwać będą w momencie ich przeniesienia wszystkie autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w § 10 poniżej oraz gwarantuje, że uprawniony jest do dostarczenia Zamawiającemu praw z tytułu licencji do Oprogramowania, o których mowa w Umowie oraz Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W przypadku skierowania przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń opartych na zarzucie związanych z wadami prawnymi Utworów lub Oprogramowania, Zamawiający powiadomi o tych roszczeniach pisemnie Wykonawcę, wskazując charakter roszczenia i jego podstawę faktyczną. Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej do Utworów lub Oprogramowania, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych lub ich licencjobiorców oraz wszelkie koszty dodatkowe, a jeśli będzie to konieczne dla dalszego niezakłóconego korzystania z utworów przez Zamawiającego, Wykonawca zaspokoi roszczenia kierowane przez osobę trzecią względem Zamawiającego w całości, wraz z ewentualnymi świadczeniami ubocznymi i kosztami dochodzenia roszczeń (art. 392 k.c.).
3. Dla odpowiedzialności Wykonawcy określonej w niniejszym paragrafie jakiekolwiek przewidziane w Umowie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie mają zastosowania

**§10 Prawa majątkowe do Utworów**

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu lub w momencie przekazania Zamawiającemu – będą przysługiwać - autorskie prawa majątkowe do Utworów, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „**Utwory**”). Strony przewidują, że w trakcie wykonywania Umowy – a w szczególności w trakcie realizacji Etapu II Umowy – może dojść do powstania Utworów.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory ani korzystanie z nich przez Zamawiającego, Klienta lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać Praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych, nie jest obciążone prawami, ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności roszczeniami dotyczącymi praw autorskich oraz że korzystanie z Utworów i zawarcie oraz wykonywanie przez Zamawiającego niniejszej Umowy, nie wymaga z żadnych zezwoleń osób trzecich.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit b Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, jak również wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, wykonywania praw zależnych oraz prawem własności nośników. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych, o których mowa  
   w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie rozporządzania korzystania z Utworów, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
   2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych   
      i edytorskich;
   3. rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
   4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie   
      i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   5. wykorzystywanie Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;
   6. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   7. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
   8. tłumaczenia i sporządzanie wersji obcojęzycznych;
   9. łączenie fragmentów z innymi utworami;
   10. dowolnego przetwarzania Utworów, w tym na adaptacje, modyfikacje Utworów, wykorzystywanie Utworów jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Utworów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie narusza osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona Utworu.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania   
   z Utworów na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe do Utworów w drodze osobnej umowy, w ramach wynagrodzenia,  
   o którym mowa w § 4 ust. 1 lit b Umowy.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez strony Protokołu Odbioru Etapu II bez uwag. W okresie od dnia dostarczenia Utworów do momentu podpisania Protokołu Odbioru Etapu II bez uwag, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
9. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Utwory.
10. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od twórców Utworów oświadczenie, iż nie będą oni wykonywać w stosunku do Utworów autorskich praw osobistych w zakresie oznaczania Utworów imieniem i nazwiskiem twórcy, a tym samym zezwala Wykonawcy na rozpowszechnianie Utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.
11. Niezależnie od postanowień § 9 Umowy, jeżeli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca może, na swój własny koszt, wybrać jedno z poniższych rozwiązań: (i) uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego użytkowania Utworów lub (ii) zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne ze specyfikacją i wymaganiami określonymi w Umowie (tj aby odpowiadały potrzebom Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i przydatności gospodarczej) , ale pozostawały wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tak zmodyfikowanych Utworów na Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie.

**§11. Zachowanie poufności**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania wszystkich danych, informacji   
   i dokumentacji, które zostały jej udostępnione podczas realizacji Umowy, jako ściśle poufnych i nieprzekazywania ich osobom trzecim, zarówno w trakcie Umowy jak i po jej wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony (forma pisemna pod rygorem nieważności), chyba, że takie udostępnienie jest niezbędne do celów realizacji Umowy  
   i zostało w niej wyraźnie przewidziane.
2. Nie ograniczając powyższego, Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje poufne, jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie orzeczenia lub decyzji właściwego organu, nakładającej taki obowiązek, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,  
   z tym zastrzeżeniem, że takie ujawnienie zostanie ograniczone wyłącznie do zakresu Informacji poufnych, objętych obowiązkiem, jaki wynika z orzeczenia lub decyzji tego organu oraz pod warunkiem, że Stronie Ujawniającej zostanie doręczone bez zbędnej zwłoki pisemne zawiadomienie o takim orzeczeniu lub decyzji, aby umożliwić Stronie Ujawniającej stosowną interwencję oraz pod warunkiem, że Strona Otrzymująca dołoży wszelkich możliwych starań, aby przekazane właściwemu organowi Informacje poufne zachowały taki status.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności informacje związane z Umową, dotyczące Strony lub jej klientów, informacje związane ze współpracą Stron, jak też wszelkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą, niezależnie od tego, czy informacje takie zostały udostępnione lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, wizualnej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, czy też w jakiejkolwiek innej formie, oraz niezależnie od tego, czy informacje takie były oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnie.
4. Obowiązek zachowania w poufności nie obejmuje informacji:
   1. powszechnie znanych;
   2. opracowanych niezależnie od drugiej Strony, bez korzystania z Informacji poufnych drugiej Strony;
   3. uzyskanych od osoby trzeciej, która nie miała obowiązku zachowania poufności  
      w odniesieniu do tych informacji o ile zarówno osoba trzecia, jak i Strona, uzyskała je w zgodny z prawem sposób;
   4. których ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym regulacje krajowego lub unijnego rynku kapitałowego, lub których ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.
5. Każda ze Stron obowiązana jest zorganizować i utrzymywać takie środki bezpieczeństwa  
   i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe i rozsądne, dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania Informacji poufnych otrzymanych od drugiej Strony, a także dołoży wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu czy udostępnieniu tych Informacji poufnych.
6. Strony zapewniają, że zobowiążą swoich pracowników, współpracowników  
   i podwykonawców oraz innych odbiorców informacji poufnych do zachowania poufności na tych samych zasadach i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie przez nich poufności.
7. Strona Otrzymująca przyjmuje do wiadomości, że bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie Informacji poufnych Strony Ujawniającej może spowodować nieodwracalną szkodę, której rozmiary mogą być trudne do oszacowania. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu poprzez bezprawne ujawnienie przez Stronę Otrzymującą Informacji Poufnych Strony Ujawniającej osobie trzeciej Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Strony Ujawniającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) zł tytułem kary umownej za każde naruszenie związane z nieuprawnionym ujawnieniem Informacji poufnych. Ponadto w przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę Ujawniającą przewyższa wysokość zastrzeżonych na jej rzecz kar umownych, Strona Ujawniająca będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym utracone korzyści.
8. Strona Ujawniająca gwarantuje, że posiada prawa do ujawnienia Informacji poufnych Stronie Otrzymującej oraz do upoważnienia Strony Otrzymującej do ich wykorzystania dla realizacji Umowy lub złożonego na jej podstawie zamówienia, lecz nie gwarantuje, że Informacje poufne będą miały zastosowanie lub będą odpowiednie dla realizacji tej Umowy lub złożonego na jej podstawie zamówienia albo jakiegokolwiek innego celu.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez czas trwania niniejszej Umowy oraz pozostają w mocy przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez którąkolwiek ze Stron.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie wyklucza informowania przez Oktawave spółek  
z grupy kapitałowej (Grupa Polsat Plus) o usługach Wykonawcy i warunkach ich świadczenia na podstawie Umowy.

# **§ 12 Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca oświadcza, że do skutecznej realizacji Umowy jest wymagane powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. Strony zgodnie potwierdzają, że w związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 10 do Umowy (“Umowa o powierzenie danych osobowych do przetwarzania”).
2. Wszelkie zmiany Umowy, a także wszelkie oświadczenia woli składane w związku z Umową wymagają (o ile w Umowie nie wskazano wprost inaczej) formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na poniższe adresy i adresy poczty elektronicznej:
   1. do Zamawiającego: e-mail: ……………..;
   2. do Wykonawcy ………………………………….. e-mail: ……………….. .
4. Umowa zostaje zawarta na czas jej realizacji.
5. Umowa poddana jest prawu polskiemu.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Załącznikami do Umowy znacznie nadrzędne mają postanowienia Umowy.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

Załączniki:

1. Ogólne Warunki Licencji
2. Harmonogram
3. Macierz Odpowiedzialności
4. Klauzula Informacyjna Zamawiającego
5. Klauzula Informacyjna Sprzedawcy *(Dodaje Wykonawca)*
6. Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych
7. Etyka
8. Deklaracja ESG
9. Wzór protokołu odbioru
10. Umowa o powierzenie danych osobowych do przetwarzania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odpowiedzialność** | **Zamawiający** | **Wykonawca** |
| Analiza obecnego środowiska | C | R |
| Opracowanie planu migracji | A | R |
| Opracowanie harmonogramu odbiorów w oparciu o plan migracji | A | R |
| Zakup i aktywacja licencji | I | R |
| Mapowanie grup i użytkowników (w tym klientów i organizacji) | I | R |
| Konfiguracja polityk bezpieczeństwa | C | R |
| Migracja danych | I | R |
| Integracja z narzędziami zewnętrznymi (np. Slack) | C | R |
| Testy wdrożeniowe i migracyjne | R | C |
| Odbiór etapowy/końcowy | A | R |
| Wsparcie powdrożeniowe (jeśli uruchomiono) | C | R |
| Dokupienie licencji po wdrożeniu (jeśli zajdzie potrzeba) | C | R |

**Załącznik nr 3 do Umowy numer…….**

R (Responsible) Strona bezpośrednio realizująca dane zadanie, wykonująca pracę i przedstawiająca rezultat

A (Accountable) – Strona odpowiedzialna za zatwierdzanie wyników prac i podejmowanie decyzji końcowych

C (Consulted) – Strona dostarczająca informacji Stronie realizującej w trakcie wykonywania zadania i/lub częściowo zatwierdzająca zakres pracy (komunikacja dwukierunkowa)  
I (Informed) – Strona informowana o przebiegu i efektach prac, nie uczestnicząca aktywnie w realizacji ani zatwierdzaniu (komunikacja jednokierunkowa)

**Załącznik nr 4 do Umowy numer…….**

**INFORMACJA OKTAWAVE S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   
(OSOBA REPREZENTUJĄCA KONTRAHENTA ORAZ OSOBA KONTAKTOWA KONTRAHENTA)**

Sprzedawca zobowiązuje się przekazać wszystkim osobom, których dane udostępnia Oktawave treść klauzuli informacyjnych dostępnej pod poniższym linkiem, przed ich udostępnieniem do Oktawave  
oraz o jej późniejszych aktualizacjach.

Link do klauzuli: <https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne/polityka-prywatnosci>.

**Załącznik nr 6 do Umowy numer…….**

Oktawave S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

NIP 521-363-33-06

Adres do korespondencji:

Cyfrowy Polsat S.A - Dział Księgowości

ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61A

04-028 Warszawa

**Szanowni Państwo,**

Z przyjemnością zawiadamiam, że wprowadziliśmy w swoim systemie księgowym rozwiązanie informatyczne obsługujące faktury elektroniczne. Dzięki wprowadzeniu nowej funkcjonalności będziemy mogli dokładniej i szybciej przetwarzać Państwa faktury. Mając na celu poprawę jakości i efektywności naszej współpracy chcielibyśmy Państwa zachęcić do korzystania z możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną w postaci pliku pdf. Skorzystanie z naszej nowej funkcjonalności systemu nie wymaga od Państwa żadnych nakładów finansowych. Wystarczy tylko wystawione faktury elektroniczne w postaci pliku pdf kierować z jednego z góry określonego przez Państwa adresu e-mail lub domeny na wskazany nasz adres e-mail:[e-faktury.oktawave@netia.pl](mailto:e-faktury.oktawave@netia.pl)

Dodatkowo wyjaśniam, iż kwestie dotyczące faktur elektronicznych regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami). Czyniąc zadość przepisom ww. ustawy, w załączeniu przesyłam Oświadczenie wyrażające zgodę na przesyłanie przez Państwa faktur elektronicznych w postaci pliku pdf. Jednocześnie prosimy o odesłanie ww. oświadczenia z wypełnieniem pola dotyczącego adresu  
e-mail, z którego będziecie Państwo przesyłać e-faktury. Jest to o tyle istotne, iż adres e-mail, z którego będą wysłane e-faktury musi być skonfigurowany w naszych systemach informatycznych.

Z poważaniem,

Oktawave S.A

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

NIP 521-363-33-06

Adres do korespondencji:

Cyfrowy Polsat S.A - Dział Księgowości

ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61A

04-028 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR OTRZYMYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Działając na podstawie art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.710 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że z dniem\* otrzymania od Państwa kopii niniejszego oświadczenia z wypełnionymi polami:

1. wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, w tym faktur korygujących oraz duplikatów faktur w postaci elektronicznej w pliku **PDF** (Portable Document Format) wystawionych przez:

Nazwa firmy:……………………………………..……….…………………..………….

Adres:…………………………………………………………………………..…………

Nip:……………………………………………………………………..……………….…

1. e-faktury w postaci pliku **PDF** należy przesyłać na adres e-mail:

[e-faktury.oktawave@netia.pl](mailto:e-faktury.oktawave@netia.pl)

1. e-faktury w postaci pliku PDF będą przesyłane przez wystawcę z adresu (**wypełnić jedno pole)** e‑mail: …………………………………………. lub domeny………………………… ;\*\*

Pieczątka firmowa i podpis

………………………………………… Z poważaniem,

Data Miejscowość

…………………. …………………………

\*fakt otrzymania przez nas kopii oświadczenia zostanie potwierdzony zwrotną informacją przesłaną na adres e-mail wskazany w pkt3 lub e-mail, z którego otrzymaliśmy oświadczenie

\*\***po wypełnieniu** proszę odesłać skan niniejszego dokumentu na adres e-mail:[e-faktury.oktawave@netia.pl](mailto:e-faktury.oktawave@netia.pl)

**Instrukcja wysyłania FAKTUR/ FAKTUR KORYGUJĄCYCH/ DUPLIKATÓW/ NOT ODSETKOWYCH/ DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH na skrzynkę** [e-faktury.oktawave@netia.pl](mailto:e-faktury.oktawave@netia.pl):  
  
Każda Faktura (+ewentualnie do niej WZ, podpisane protokoły, zestawienie, załączniki itp.) – **jako jeden plik pdf.**  
Dla każdej faktury + załączniki – będzie zatem oddzielny **JEDEN** plik w PDF  
(faktura nr X + załączniki to jeden plik PDF , druga faktura nr Y + załączniki to drugi plik PDF itd.).  
Proszę nie wysyłać załączników w oddzielnych plikach PDF lub w formacie innych niż pdf.

**Załącznik nr 7 do Umowy numer…….**

**Zobowiązanie Dostawców/ Wykonawców do przestrzegania Zasad Etycznego Zachowania się Dostawców w Kontaktach z Grupą Netia.**

1. Zasady obowiązują wszystkich współpracujących i starających się o współpracę ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Netia Dostawców/ Wykonawców w kontaktach z Pracownikami Grupy Netia. Przez Grupę Netia rozumie się (i) Zamawiającego S.A., (ii) wszystkie spółki prawa handlowego, w których Netia S.A. bezpośrednio lub pośrednio jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

1. Dostawcy/ Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z poniższymi zasadami Podwykonawców oraz odpowiadają za przestrzeganie tych zasad przez Podwykonawców.
2. Dostawca/Wykonawca nie zaoferuje, ani nie przekaże Pracownikowi Grupy Netia:
   1. Prezentu pieniężnego w jakiejkolwiek formie i sumie, bezpośrednio lub przez Stronę trzecią;
   2. Korzyści materialnych lub niematerialnych z wyjątkiem artykułów, których użycie zwyczajowo   
      jest przyjęte w celach reklamowych, a których wartość nie przekracza 20 USD (lub równowartość),
   3. Korzyści bądź obietnicy korzyści, której propozycja może być interpretowana jako próba wpłynięcia na decyzję spółki Grupy Netia dotyczącą wyboru Dostawcy/ Wykonawcy,
   4. Zaproszenia do udziału w spotkaniach, imprezach itp., których koszt pokrywany przez zapraszającego wynosi powyżej 20 USD (lub równowartość), jeśli takie zaproszenie jest przekazane indywidualnie i ma charakter osobisty.
3. Dostawca/ Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania spółki Grupy Netia, z którą zamierza podjąć współpracę najpóźniej w chwili złożenia tej spółce oferty współpracy o:
   1. Więzach pokrewieństwa łączących Dostawcę/ Wykonawcę z Pracownikiem Grupy Netii mogącym mieć potencjalny wpływ na wybór Dostawcy/ Wykonawcy,
4. Dostawca/ Wykonawca nie może zatrudniać w jakimkolwiek charakterze i za jakimkolwiek wynagrodzeniem Pracownika Grupy Netii. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Dostawca/ Wykonawca postąpi jak w pkt. 4.
5. W przypadku naruszenia ww. zasad Dostawca/ Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:
   1. Spółka Grupy Netia, z którą Dostawca zawarł Kontrakt może odstąpić od Kontraktu w terminie trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca/ Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia odpowiedniego do określonego w Kontrakcie na wypadek odstąpienia od Kontraktu przez spółkę Grupy Netia z winy Dostawcy/ Wykonawcy o ile takie wynagrodzenie byłoby należne.
   2. Netia zastrzega sobie możliwość podjęcia wszelkich kroków przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa.

1. Dostawca/ Wykonawca potwierdza fakt zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dostawca/Wykonawca: .

Data i podpis osoby upoważnionej przez Dostawcę/ Wykonawcę do reprezentacji:

**Załącznik nr 8 do Umowy numer…….**

Deklaracja ESG Wykonawca (Kontrahent, Dostawca, Oferent, Integrator) o odpowiedzialnej współpracy

Grupa Polsat Plus wraz z ogłoszeniem Strategii 2023+ chce wpisać się w strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia czynniki ESG – środowiskowe (environmental), społecznej odpowiedzialności (social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance).

W konsekwencji, Grupa Polsat Plus oczekuje również od swoich Wykonawców podjęcia zobowiązań w zakresie przestrzegania zasad etyki, respektowania praw człowieka oraz spełnienia kryteriów społecznych i środowiskowych określonych w Deklaracji ESG Wykonawca o odpowiedzialnej współpracy

# 1. **Przestrzeganie zasad etycznych**

Wykonawca deklaruje, że prowadzi działania mające na celu regulacje kwestii uczciwej konkurencji, poszanowania prawa oraz etycznego działania.

# 2. **Przestrzeganie warunków pracy i bezpieczeństwa**

Wykonawca deklaruje, że dba o formalne aspekty zatrudnienia, zapewnia swoim pracownikom bezpieczne warunki w miejscu pracy i ochronę socjalną.

# 3. **Zakaz dyskryminacji**

Wykonawca deklaruje, że prowadzi działania w celu stworzenia środowiska pracy wolnego od dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, kompetencje, doświadczenie, ewentualny stopień niepełnosprawności, narodowość, pochodzenie etniczne lub społeczne, kolor skóry, język komunikacji, stan cywilny, status rodzicielski, religię, wyznanie lub bezwyznaniowość, poglądy polityczne lub wszelkie inne wymiary różnorodności zdefiniowane przez obowiązujące prawo.



# 4. **Zwalczanie pracy przymusowej**

Wykonawca deklaruje, że nie korzysta z przymusowych czy niewolniczych form pracy oraz nie zatrudnia dzieci. Wykonawca potwierdza, że nie stosuje praktyk stanowiących współczesne niewolnictwo i handel ludźmi.

# 5. **Godne wynagrodzenie**

Wykonawca deklaruje, że godziwie wynagradza swoich pracowników w odniesieniu do rynków pracy, na których działa oraz zapewnia, że wymiar czasu pracy jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowego prawa pracy.

# 6. **Wolność zrzeszania się zatrudnionych**

Wykonawca deklaruje, że nie zniechęca pracowników do tworzenia lub przystępowania do organizacji pracowniczych, wyboru takich organizacji i nie dyskryminuje ani nie podejmuje działań odwetowych wobec pracowników, którzy uczestniczą lub dążą do uczestnictwa w takich organizacjach.

# 7. **Ochrona środowiska**



Wykonawca deklaruje, że postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony środowiska i podejmuje możliwe działania mające na celu m. in., redukcję śladu węglowego czy zużycia zasobów.

# 8. **Odpowiedzialne praktyki zarządcze**

Wykonawca deklaruje, że wszystkie działania podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, działa zgodnie z przepisami branżowymi stosujących się do jego działalności oraz uwzględnia praktyki z zakresu zarządzania aspektami ESG.

# 9. Przec**iwdziałanie korupcji i łapownictwu**

# Wykonawca potwierdza, że posiada i stosuje odpowiednie procedury wewnętrzne, w zakresie przeciwdziałania korupcji.

# 10. **Zgodność podatkowa**

Wykonawca deklaruje, że traktuje zgodność podatkową i zarządzanie podatkami jako istotny element ładu korporacyjnego i posiada wdrożone odpowiednie strategie i procesy zarządzania ryzykiem związanym z podatkami.

Naruszenie zasad niniejszej deklaracji należy zgłaszać na adres: deklaracje.ESG@cyfrowypolsat.pl

**Załącznik nr 9 do Umowy numer…….**

**PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU (z uwagami)**

**Umowa nr ...........................................**

**Przedmiot Odbioru Wstępnego ...........................................**

**Lokalizacja: ...........................................**

**Odebrane pozycje: ...........................................**

**Termin przeprowadzenia testów: ...........................................**

**Termin Odbioru Wstępnego: ...........................................**

Strony podpisujące niniejszy dokument zgadzają się, że po przeprowadzeniu testów oraz po wykonaniu Usług, Przedmiot Odbioru Wstępnego został dostarczony i zainstalowany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną a tym samym został przejęty i odebrany. Lista stwierdzonych rozbieżności została załączona do niniejszego Protokołu. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powyższych rozbieżności do dnia ………………... , nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wskazanego w Harmonogramie.

Wyniki testów podpisane przez przedstawicieli obu Stron stanowią Załącznik Nr A do niniejszego Protokołu.

Okres Gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania niniejszego Protokołu Odbioru Wstępnego.

## Odebrano w imieniu Zamawiającego Przekazano w imieniu Wykonawcy

Data: Data:

Imię i Nazwisko: Imię i Nazwisko:

Podpis: Podpis:

**WYKAZ ROZBIEŻNOŚCI**

**Z dnia**  ...........................................

Niżej podpisane strony stwierdzają niniejszym, że wyszczególnione w poniższym wykazie pozycje były niezgodne w momencie podpisywania Protokołu Odbioru Wstępnego i będą skorygowane w terminie do:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pozycje niezgodne** | **Termin rozwiązania** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**Podpisano w imieniu Zamawiającego: Podpisano w imieniu Wykonawcy**

Data: Data:

Imię i Nazwisko: Imię i Nazwisko:

Podpis: Podpis:

**PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU (bez uwag)**

**Umowa nr …… ...........................................**

**Przedmiot Odbioru Końcowego: ...........................................**

**Lokalizacja: ...........................................**

**Odebrane pozycje: ...........................................**

**Termin Odbioru Końcowego: ...........................................**

## Odebrano w imieniu Zamawiającego: Przekazano w imieniu Wykonawcy:

Data: Data:

Imię i Nazwisko: Imię i Nazwisko:

Podpis: Podpis:

**Załącznik nr 10 do Umowy nr…….**

**Umowa o powierzenie danych osobowych do przetwarzania**   
(dalej również: „**Umowa Powierzenia**”)

zawarta w Warszawie w dniu ……………….. roku

pomiędzy:

**„Oktawave” S.A.** z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000858468, kapitał zakładowy 5.397.410,00 PLN,  
NIP: 521-36-33-306, REGON: 146197794, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną dalej również „**Oktawave**”, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

zwaną dalej również „**Oktawave**”,

a

……………………………………………

zwaną dalej również „**Podmiotem Przetwarzającym”**

zwanymi dalej również łącznie „**Stronami**” a oddzielnie „**Stroną**”

***Preambuła***

*Zważywszy, że:*

* *Oktawave przetwarza informacje stanowiące dane osobowe (dalej również: „****Dane Osobowe****”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: „****RODO****”);*
* *Oktawave zawarła z Podmiotem Przetwarzającym wskazaną w* ***Załączniku nr 1*** *umowę, w ramach której będzie dochodziło do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych powierzanych mu przez Oktawave (dalej również: „****Umowa Główna****”);*
* *Podmiot Przetwarzający wdrożył procedury i zabezpieczenia określone w szczególności w* ***Załączniku nr 2*** *do Umowy Powierzenia, wymagane zgodnie z art. 32 RODO;*

*wykonując obowiązek przewidziany art. 28 ust. 3 RODO, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć Umowę Powierzenia o następującej treści:*

**§ 1**

**Przedmiot Umowy Powierzenia**

1. Oktawave powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe,   
   w zakresie określonym Umową Powierzenia, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia.
2. Przetwarzanie Danych Osobowych i realizacja obowiązków przewidzianych Umową Powierzenia przez Podmiot Przetwarzający odbywa się w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Głównej.
3. Niniejsza Umowa Powierzenia, Umowa Główna oraz polecenia Oktawave wyrażone w formie pisemnej lub e-mail pod rygorem nieważności, stanowią udokumentowane polecenia przetwarzania Danych Osobowych.

**§ 2**

**Oświadczenia Stron**

1. Oktawave oświadcza, że z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej jest administratorem powierzanych Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania Danych Osobowych, który ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych (dalej również: „**Administrator**”).
2. W każdym przypadku, w którym Dane Osobowe obejmują dane, których Oktawave nie jest Administratorem, Oktawave oświadcza, że ich Administratorem jest jej kontrahent, oraz że zgodnie z przepisami prawa lub porozumieniem z tym kontrahentem jest uprawniona do dalszego powierzania Danych Osobowych, na zasadach określonych Umową Powierzenia.
3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że zna i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, dotyczących podejmowanych na gruncie Umowy Powierzenia czynności, w tym w szczególności RODO oraz prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator lub Podmiot przetwarzający (dalej „**Akty Prawne**”).
4. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada specjalistyczną wiedzę, odpowiednie doświadczenie i wszelkie zasoby niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy Powierzenia, tj. zgodnie z opisanymi w niniejszej umowie zobowiązaniami oraz Aktami Prawnymi. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wszystkie informacje znajdujące się w **Załączniku nr 2** do Umowy Powierzenia są prawdziwe, kompletne i niewprowadzające w błąd oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Oktawave w formie e-mail pod rygorem nieważności w przypadku jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie.
5. Rodzaje Danych Osobowych powierzanych do przetwarzania, kategorie osób, których dane dotyczą, a także kategorie czynności przetwarzania objęte Umową Powierzenia, określa **Załącznik nr 1** do Umowy Powierzenia. Oktawave jest uprawniona do zmiany wyżej wskazanego zakresu powierzenia poprzez przesłanie Podmiotowi Przetwarzającemu zaktualizowanego Załącznika nr 1 w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. W przypadku braku sprzeciwu Podmiotu Przetwarzającego w ciągu 3 dni od daty wysłania wiadomości przez Oktawave przyjmuje się, że zmiana została zaakceptowana.

**§ 3**

**Zasady przetwarzania Danych Osobowych**

1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu realizacji na rzecz Oktawave usług określonych w Umowie Głównej, zgodnie z Umową Główną oraz niniejszą Umową Powierzenia (charakter i cel przetwarzania).
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się:
   1. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Oktawave – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki wynika z Aktów Prawnych; w takim wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Oktawave o tym obowiązku prawnym, jeśli Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
   2. zapewnić, aby osoby upoważnione po stronie Podmiotu Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
   3. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, w zakresie związanym   
      z realizacją Umowy Powierzenia, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

* pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
* zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
* zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
* regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
  1. przestrzegać warunków korzystania z usług innego (dalszego) podmiotu przetwarzającego, zgodnie z ust. 5 poniżej;
  2. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Oktawave, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  3. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje, pomagać Oktawave w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  4. po zakończeniu świadczenia usług (określonych w Umowie Głównej), związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia, zależnie od decyzji Oktawave, usunąć lub zwrócić wszelkie Dane Osobowe, usuwając przy tym wszelkie ich kopie, chyba że Akty Prawne nakazują przechowywanie Danych Osobowych;
  5. udostępnić Oktawave wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów i inspekcji, zgodnie z § 4 poniżej, i przyczyniać się do nich;
  6. niezwłocznie informować Oktawave, jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie Umowy Powierzenia lub Aktów Prawnych.

1. Niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 2 powyżej, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się także:
   1. zapewnić, aby osoby upoważnione po stronie Podmiotu Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych posiadały wiedzę o zasadach ich przetwarzania określonych Aktami Prawnymi, w tym poprzez odpowiednie, regularne szkolenia;
   2. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych powierzonych przez Oktawave;
   3. w przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający w ramach Umowy Głównej gromadzi (pozyskuje) Dane Osobowe na rzecz Oktawave, w sposób prawidłowy realizować w imieniu Oktawave obowiązki informacyjne wynikające dla Oktawave odpowiednio z art. 13 lub 14 RODO;
   4. w przypadku otrzymania od osoby, której dotyczą Dane Osobowe, jakiegokolwiek żądania związanego z przetwarzaniem jej danych na podstawie Umowy Powierzenia, przekazać to żądanie Oktawave niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania przez Podmiot Przetwarzający;
   5. na żądanie Oktawave złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające usunięcie wszystkich Danych Osobowych, zgodnie z żądaniem złożonym na podstawie ust. 2 lit. g powyżej.
2. Podmiot Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. O ile co innego nie wynika z **Załącznika nr 1**, Podmiot Przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego przy realizacji Umowy Powierzenia. Podmiot Przetwarzający może powierzyć Dane Osobowe do przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzającemu (dalej również: „**Dalsze Powierzenie**”) pod warunkiem uprzedniego poinformowania Oktawave o zamiarze Dalszego Powierzenia, wraz ze wskazaniem tego innego podmiotu przetwarzającego (dalej również: „**Dalszy Podmiot Przetwarzający**”) oraz zamierzonego zakresu Dalszego Powierzenia, co najmniej 60 dni przed planowanym terminem Dalszego Powierzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oktawave może sprzeciwić się Dalszemu Powierzeniu w terminie 40 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Dalsze Powierzenie będzie dopuszczalne wyłącznie w przypadku jego dokonania zgodnie z Aktami Prawnymi, a także nałożenia na Dalszy Podmiot Przetwarzający tych samych obowiązków, które wynikają z Umowy Powierzenia dla Podmiotu Przetwarzającego, z zapewnieniem możliwości wykonywania praw przewidzianych Umową Powierzenia przez Oktawave również bezpośrednio względem Dalszego Podmiotu Przetwarzającego. Niezależnie od powyższego Podmiot Przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny względem Oktawave jak za własne działanie lub zaniechanie, jeżeli Dalszy Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się z jego obowiązków związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.
4. Podmiot Przetwarzający w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszonego w formie wiadomości mailowej żądania Oktawave, stosować również inne niż opisane w Załączniku nr 2 szczególne środki bezpieczeństwa lub organizacyjne, jeśli ich wdrożenie będzie wymagane dla zapewnienia zgodności z Aktami Prawnymi.
5. W każdym przypadku powzięcia przez Podmiot Przetwarzający wiedzy o naruszeniu,   
   o możliwości wystąpienia naruszenia lub o podjętej próbie naruszenia ochrony Danych Osobowych, Podmiot Przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu takiego zdarzenia, zgłasza je Oktawave w formie wiadomości mailowej na adres [iod@oktawave.com](mailto:iod@oktawave.com) pod rygorem nieważności. Zawiadomienie będzie obejmowało znane Podmiotowi Przetwarzającemu i uwzględniające charakter powierzenia informacje o:
   1. charakterze naruszenia bądź stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia, w tym w miarę możliwości będzie wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
   2. możliwych konsekwencjach naruszenia;
   3. środkach zastosowanych lub proponowanych do zastosowania w celu zaradzenia naruszeniu albo zapobiegnięcia wystąpieniu tego naruszenia, w tym o środkach w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – wyżej wskazanych informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, będą udzielane sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

**§ 4**

**Uprawnienia kontrolne**

1. Oktawave oraz jeżeli ma to zastosowanie Administratorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej,są uprawnieni do samodzielnej kontroli przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, w postaci audytu lub inspekcji (dalej również: „**Kontrola**”). Przeprowadzenie Kontroli może zostać zlecone profesjonalnemu audytorowi. Administrator powiadamia Podmiot Przetwarzający o zamiarze przeprowadzania Kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 5 dni roboczych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie Kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie właściwej dokumentacji i pomieszczeń oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień Umowy Powierzenia.
2. Kontrola może być wykonywana w dni robocze, w sposób w miarę możliwości nieutrudniający pracy Podmiotowi Przetwarzającemu.
3. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Oktawave, które mają zapewnić prawidłową realizację Umowy Powierzenia, zawartych w protokole sporządzonym w wyniku Kontroli, w terminie uzgodnionym przez Strony, lecz nie dłuższym niż 30 dni.
4. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Oktawave o każdej przeprowadzanej   
   względem niego kontroli uprawnionych organów państwowych, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych przez Oktawave Danych Osobowych, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniego pisma, wezwania lub informacji o planowanej kontroli. Oktawave jest uprawniona do żądania kopii protokołu, zaleceń lub innych dokumentów sporządzonych w wyniku takiej kontroli, o ile ich jawność nie jest wyłączona przez przepisy prawa.

**§ 5**

**Odpowiedzialność**

1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Oktawave oraz osobom trzecim, wynikające z naruszenia Aktów Prawnych lub Umowy Powierzenia, na zasadach określonych przepisami prawa (zasady ogólne).
2. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zwolni Oktawave z odpowiedzialności wynikającej ze stanowiącego naruszenie Aktów Prawnych lub Umowy Powierzenia działania lub zaniechania Podmiotu Przetwarzającego lub podmiotów, którymi posługiwał się w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, a także pokryje związane z takim działaniem lub zaniechaniem koszty poniesione przez Oktawave, w tym nałożone na Oktawave kary (również jeśli zwolnienie z odpowiedzialności nie będzie w danym przypadku prawnie dopuszczalne).

**§ 6**

**Dane kontaktowe**

1. Strony wskazują dane do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy Powierzenia w **Załączniku nr 1** do Umowy Powierzenia.
2. Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w drodze jednostronnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail drugiej Strony. Zmiana jest skuteczna z chwilą potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia przez drugą Stronę. W braku potwierdzenia otrzymania, zmiana wymaga wysłania oświadczenia w formie pisemnej, listem poleconym na adres drugiej Strony i jest skuteczna z chwilą doręczenia oświadczenia drugiej Stronie.

**§ 7**

**Czas trwania Umowy Powierzenia**

1. Umowa Powierzenia wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Podmiot Przetwarzający przetwarzał Dane Osobowe na rzecz Oktawave przed zawarciem niniejszej Umowy Powierzenia, jej postanowienia stosuje się odpowiednio ze skutkiem od chwili rozpoczęcia takiego przetwarzania, jednak nie wcześniej niż od dnia 25 maja 2018 roku.
2. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania zawartej przez Strony Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3 - 5 poniżej.
3. Rozwiązanie Umowy Głównej, w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron, skutkuje rozwiązaniem Umowy Powierzenia.
4. W przypadku istotnego naruszenia Umowy Powierzenia przez Podmiot Przetwarzający i braku zaprzestania tego naruszenia wraz z jednoczesnym naprawieniem jego skutków w terminie 7 dni od wystosowania przez Oktawave odpowiedniego żądania, Oktawave jest uprawniona do rozwiązania Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym.
5. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest niezbędne dla realizacji Umowy Głównej, rozwiązanie Umowy Powierzenia w trybie określonym w ust. 4 powyżej skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Umowy Głównej, bez możliwości dochodzenia przez Podmiot Przetwarzający jakichkolwiek roszczeń względem Oktawave z tego tytułu.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia w treści Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa Powierzenia wyraźnie wskazuje inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia Umowy Głównej. Umowa podlega prawu Rzeczpospolitej Polski.
3. W przypadku, gdy te same kwestie zostały odmiennie uregulowane w Umowie Powierzenia oraz Umowie Głównej, stosuje się postanowienia Umowy Powierzenia.
4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy Powierzenia będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień.   
   W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do celu założonego przez Strony.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy Powierzenia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Oktawave.
6. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **……………………………….** | **……………………………….** |
| **Oktawave** | **Podmiot Przetwarzający** |

**Lista załączników:**

1) Szczegółowe Warunki Umowy Powierzenia

2) Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne stosowane przez Podmiot Przetwarzający zgodnie z art. 32 RODO

**Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki Umowy Powierzenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data zawarcia**  **Umowy Głównej** | ………….. |
| **Przedmiot Umowy Głównej** | Dostawa i wdrożenie Oprogramowania Atlassian w wersji Cloud oraz Bamboo Data Center, wraz z migracją danych |
| **Czy Oktawave podpowierza Dane Osobowe innych Administratorów?** | ~~TAK~~/NIE1 |
| **Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe** | Pracownicy Oktawave; współpracownicy Oktawave; pracownicy/ współpracownicy podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Oktawave; klienci Oktawave oraz ich reprezentanci; kontrahenci oraz ich reprezentanci; inne osoby, których dane są przetwarzane na potrzeby realizacji celu Umowy Głównej |
| **Rodzaje Danych Osobowych powierzanych do przetwarzania2** | Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe: dane pracownicze/ współpracownicze; dane dot. rozliczeń i płatności; dane związane z marketingiem; danych zgodnie z umowami zawieranymi przez Oktawave z klientami; treść ticketów; dane w dokumentacji; inne dane zgodnie z przedmiotem Umowy Głównej |
| **Kategorie czynności przetwarzania Danych Osobowych3** | Zgodnie z umową główną i poleceniami Oktawave. Potencjalnie: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie |
| **Zaakceptowane Dalsze Podmioty Przetwarzające oraz zakres Dalszego Powierzenia** | Brak |
| **Dane kontaktowe**  **Oktawave** | adres: ul. Puławska 464, 02-884 Warszawa,  Inspektor Ochrony Danych: [iod@oktawave.com](mailto:iod@oktawave.com) |
| **Dane kontaktowe**  **Podmiotu Przetwarzającego** | adres: ………………..  e-mail: ………………..  Inspektor Ochrony Danych: ……………….. |

**Załącznik nr 2 Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne stosowane przez Podmiot Przetwarzający zgodnie z art 32 RODO**

Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować poufność, integralność, dostępność i niezaprzeczalność danych oraz monitorowanie przetwarzanych danych. Te środki muszą obejmować w szczególności:

**Środki techniczne**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego - zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw zalaniu, zabezpieczenie urządzeń przed utratą zasilania (zespoły prądotwórcze, zasilacze awaryjne, odgromniki, podwójne zasilanie wysokiego i niskiego napięcia, itp.), zabezpieczenia antywłamaniowe, kontrola dostępu, zarządzanie i monitorowanie upoważnień do dostępu, w tym zarządzanie odnośnie osób odwiedzających, procedury wczesnego ostrzegania.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – monitorowanie i doskonalenie bezpieczeństwa środowiska informatycznego, procedura wprowadzania poprawek do oprogramowania, podział architektury sieci/partycjonowanie struktur sieci (VLAN, DMZ) i stosowanie zapór sieciowych (WAF), kontrola poprzez autentykacje i autoryzację, polityka haseł dostępu, zabezpieczenie wrażliwych środowisk informatycznych przez aktualne programy antywirusowe (programy i bazy sygnatur wirusów), redundancja oraz stosowanie kopii zapasowych.
3. Szyfrowanie Danych osobowych - przechowywanie zgodnie z wymogami aktualnego poziomu rozwoju technicznego w danej dziedzinie (wybór sposobów i wielkości kluczy zabezpieczeń, zarządzanie informacjami objętymi tajemnicą).
4. Zarządzanie Incydentami - systemy do wykrywania i zarządzania naruszeniami ochrony Danych.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu Danych osobowych (szyfrowanie, uwierzytelnianie) w sposób, który uniemożliwia wykorzystanie Danych przez nieuprawnione osoby trzecie.
6. Regularne Testy Bezpieczeństwa - przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych.

**Środki Organizacyjne**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa organizacyjnego – formalnie określone i przydzielone zakresy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa Danych, postępowania w celu przyznania uprawnień dostępu do systemów informacyjnych przetwarzających Dane, procedury zarządzania i ostrzegania o naruszeniu bezpieczeństwa albo o wiążących wezwaniach mających wpływ na Dane, Plan Kontynuowania Działalności (PKD/PCA), organizacja zarządzania kryzysowego.
2. Identyfikowalność podjętych działań i zarządzanie dowodami - przechowywanie Danych dotyczących śledzenia zdarzeń w zakresie nadzoru czynności dokonywanych w systemie informatycznym (dostępy użytkowników, dostęp i działania administratorów, zmiana parametrów bezpieczeństwa systemów, dostęp do Danych osobowych itp.), odpowiedni okres przechowywania Danych dotyczących śledzenia zdarzeń (minimum 1 rok, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa).
3. Wdrożenie procedur kontrolnych mających zagwarantować utrzymywanie poziomu bezpieczeństwa - klient może żądać powiadamiania go o rezultatach przeprowadzonej kontroli, jak również o planach działania związanych z różnymi przeprowadzonymi testami, jak na przykład z testami antywłamaniowymi, wyszukiwaniem luk w zabezpieczeniach, przeprowadzanymi audytami bezpieczeństwa.
4. Ocena Skutków dla Ochrony Danych (DPIA) - przeprowadzanie ocen skutków dla ochrony Danych przy nowych projektach przetwarzania danych.

**Połączenie Środków Technicznych i Organizacyjnych:**

1. Zintegrowane podejście - ścisła współpraca między działami IT, prawnymi i HR w celu zapewnienia spójności i skuteczności środków.
2. Stałe Monitorowanie i Aktualizacja - regularna ocena i aktualizacja środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić aktualność zgodnie z rozwijającymi się zagrożeniami i zmieniającymi się przepisami.