

WNIOSEK O POWOŁANIE ZESPOŁU DS. OCENY ZNACZENIA ZMIANY ZEWNĘTRZNEJ/OCENY RYZYKA ZEWNĘTRZNEJ ZMIANY ZNACZĄCEJ

WZÓR

WNIOSEK – OCENA ZMIANY ZEWNĘTRZNEJ

Na podstawie procedury 168541/A

I. DANE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO

Podmiot zewnętrzny (nazwa, adres, NIP)	
Telefon: e-mail:	

II. OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO

Imię i nazwisko:	
Telefon:	
e-mail:	

III. DEFINICJA ZMIANY ZEWNĘTRZNEJ

ZMIANA	
WSTĘPNY OPIS ZMIANY	

IV. WYKAZ PRZEDSTAWICIELI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO DO UDZIAŁU W OCENIE ZMIANY ZEWNĘTRZNEJ

Imię i nazwisko	Podmiot zewnętrzny	Telefon	E-mail

V. OŚWIADCZENIA I INFORMACJE:

1. Niniejszym oświadczam/y¹, co następuje:

- Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w wyniku realizacji działań opisanych w Procedurze X
- Oświadczamy, iż przedstawione w wniosku informacje oraz załączone do wniosku dokumenty oraz są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
- Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.
- Oświadczamy, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku do udziału w ocenie Zmiany Zewnętrznej;

2. Klauzule akceptacyjne

- a. akceptacja – klauzula RODO
- b. akceptacja – klauzula sankcyjna
- c. akceptacja – zachowanie poufności

3. Załącznikami do Wniosku są (prosimy wymienić wszystkie załączniki np. schematy sekcjonowania, projekty budowlane/wykonawcze, inną dokumentację techniczną/studium wykonalności):

a. _____

b. _____

....., dn.

.....

Podpis(-y) osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do składania oświadczeń w imieniu podmiotu zewnętrznego

¹ W przypadku gdy oświadczenia podpisane będą przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie oświadczeń w zakresie braku podstaw do wykluczenia

Akceptacja - informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. w związku z realizacją oceny Zmiany Zewnętrznej

- Administratorem danych osobowych przekazanych przez Podmiot Zewnętrzny na potrzeby realizacji procesu oceny jest PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PGE Energetyka Kolejowa S.A. można się skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe.pgeek@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
- W PGE Energetyka Kolejowa S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo.pgeek@gkpge.pl.
- Zebrane dane:
 - a. osób reprezentujących Podmiot Zewnętrzny, w tym członków jego organów ujawnione w KRS, w szczególności imiona, nazwisko, nr PESEL, pełniona funkcja; jak również pełnomocników ujawnione w dołączonym pełnomocnictwie, w tym imię, nazwisko, nr PESEL;
 - b. przedstawicieli Wykonawcy wskazanych do realizacji umowy w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu oraz adres e-mail;
 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu oceny.
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Podmiot Zewnętrzny oraz jego przedstawicieli, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:
 - a. prawnie uzasadniony interes PGE Energetyka Kolejowa S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
 - b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi podatków w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej.
- Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PGE Energetyka Kolejowa S.A., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji procesu oceny, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PGE Energetyka Kolejowa S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
- Dane przetwarzane będą przez czas realizacji procesu oceny, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń wynikających z procesu oceny oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
- Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4a powyżej.
- W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PGE Energetyka Kolejowa S.A. lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).
- Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

....., dn.

.....
Podpis(-y) osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zewnętrznego

Akceptacja – klauzula sankcyjna

1. Celem postanowień niniejszego załącznika jest niedopuszczenie, aby w realizacji procesu oceny brał udział Podmiot Zewnętrzny i przedstawiciele Podmiotu Zewnętrznego Objęci Sankcjami.
2. Podmiot Zewnętrzny niniejszym oświadcza, że na dzień złożenia wniosku nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami, ani nie zgłasza przedstawicieli Objętych Sankcjami.
3. Podmiot Zewnętrzny zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji procesu oceny nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami, ani jego przedstawiciele nie będą Objęci Sankcjami.
4. Podmiot Zewnętrzny zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania procesu oceny ani Podmiot Zewnętrzny, ani żaden z jego przedstawicieli nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na proces oceny realizowany z PGE EK S.A. oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Podmiot Zewnętrzny i jego przedstawicieli.
5. Podmiot Zewnętrzny zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi PGE EK S.A., w sposób określony w ust. 6 niniejszego załącznika, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Podmiot Zewnętrzny złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4 niniejszego załącznika, a w szczególności, że zawiadomi PGE EK S.A., jeżeli on lub jego przedstawiciel stanie się Podmiotem/Osobą Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
6. Podmiot Zewnętrzny dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
7. PGE EK S.A. może odstąpić od procesu oceny w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:
 - 1) oświadczenia Podmiotu Zewnętrznego zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego załącznika lub oświadczenia jego Przedstawiciela, okażą się nieprawdziwe,
 - 2) Podmiot Zewnętrzny naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu, lub
 - 3) Podmiot Zewnętrzny nie złoży PGE EK S.A. oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego załącznika i to pomimo ponownego wezwania Podmiotu Zewnętrznego do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.PGE EK S.A. może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od procesu oceny na tej podstawie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia*.
8. Odstępując od procesu oceny na podstawie ust. 7, PGE EK S.A. odstępuje od całości procesu oceny. PGE EK S.A. oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
9. Złożenie przez PGE EK S.A. oświadczenia o odstąpieniu od procesu oceny, na podstawie postanowień niniejszego załącznika, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Zewnętrznego i nie zwalnia Podmiotu Zewnętrznego z zapłaty części zobowiązania za zaangażowanie w proces oceny zgodnie z założeniami cennika.
10. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że za naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 niniejszego załącznika, Podmiot Zewnętrzny odpowiada względem PGE EK S.A. za zachowania własne oraz swoich przedstawicieli, a odstąpienie od procesu oceny na podstawie niniejszego załącznika, uprawnia Spółkę do naliczenia kary w wysokości 50 000,00 zł netto. Dodatkowo powyższe nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów złożonego wniosku, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sam proces oceny (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych).

....., dn.

.....
Podpis(-y) osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zewnętrznego

Akceptacja – obowiązek zachowania tajemnicy

1. Za Informacje poufne uznaje się wszelkie informacje Stron, uzyskane w formie papierowej, elektronicznej i ustnej, przekazane Stronom w związku z ze złożeniem wniosku i realizacją procesu oceny, bez względu na to, w jaki sposób zostały pozyskane.
2. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy Informacje poufne oraz nie wykorzystywać ich do celów innych niż związane z realizacją procesu oceny, jak również nie przekazywać żadnej Informacji poufnej osobie trzeciej, z wyjątkiem konieczności ich udostępnienia:
 - 2.1. osobom fizycznym zatrudnionym przez Strony (zarówno na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), świadczącym prace przy procesie oceny, którym Informacje poufne są niezbędne do realizacji procesu oceny,
 - 2.2. innym podmiotom zewnętrznym, w szczególności uprawnionym jednostką inspekcyjnym którym udostępnienie Informacji poufnych jest niezbędne do realizacji procesu oceny.
3. Zakaz wynikający z ust. 2 powyżej nie obejmuje ujawnienia Informacji poufnych:
 - 3.1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa wiążących Strony, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim przypadku, o ile będzie to prawnie dozwolone, Strony niezwłocznie powiadomią o tym na piśmie, a takie powiadomienie powinno nastąpić przed ujawnieniem Informacji poufnej, chyba że orzeczenie lub decyzja organu, lub charakter, lub tryb żądania ze strony uprawnionego organu będą tego rodzaju, że dochowanie obowiązku uprzedniego powiadomienia Stron nie będzie możliwe; lub
 - 3.2. w związku ze sporem, rozbieżnością lub postępowaniem sądowym pomiędzy Stronami, obejmującym Informacje poufne – przy czym Strony podejmują działania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji poufnych do celów związanych z takim postępowaniem; lub
 - 3.3. które stały się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie zachowania poufności przez Strony albo osobę trzecią; lub
 - 3.4. które zostały uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Strony jako informacje, które mogą zostać ujawnione; lub
 - 3.5. które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności.
4. Udostępnienie Informacji poufnych osobom i podmiotom wskazanym w ust. 2 powyżej może nastąpić pod warunkiem zapewnienia dochowania przez takie osoby/podmioty zasad poufności określonych w niniejszym paragrafie oraz przyjęcia przez każdą ze Stron odpowiedzialności wobec drugiej Strony za naruszenie przez takie osoby/podmioty obowiązku zachowania poufności. W takim wypadku każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za działania tych osób/podmiotów jak za swoje działania. Dodatkowo w przypadku udostępnienia Informacji poufnych podmiotom wskazanym w ust. 2 pkt 2.2. powyżej, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony i na warunkach przez nią określonych (m.in. co do formy, zakresu, celu udostępnienia).
5. W przypadku przerwania procesu oceny lub na każde żądanie jednej ze Stron, Strony zobowiązują się do zwrotu wszelkich materiałów zawierających Informacje poufne, jakie sporządziły, zebrały, opracowały lub otrzymały w czasie trwania procesu oceny albo w związku lub przy okazji jego prowadzenia, włączając w to ich kopie, odpisy a także zapisy na jakichkolwiek nośnikach zapisu, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia przerwania procesu oceny lub otrzymania żądania od jednej ze Stron, o ile Strony nie postanowią inaczej. Zwrot ww. materiałów nie zwalnia Stron z zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego obowiązek każda ze Stron ma prawo do zachowania jednego egzemplarza przekazanych jej informacji, jak również efektów usług i prac na potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami. Żadna ze Stron nie jest również zobowiązana do usunięcia elektronicznych kopii Informacji poufnych i ww. materiałów o charakterze automatycznie generowanych kopii zapasowych tworzonych w celu awaryjnego odtworzenia danych na wypadek ich utraty, których usunięcie nie jest możliwe przy ekonomicznie racjonalnych kosztach (back up), z zastrzeżeniem zachowania tychże Informacji w poufności.
6. Strony zobowiązują się do przechowywania Informacji poufnych w bezpiecznym środowisku oraz zobowiązują się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrzymywać i nie rozpowszechniać Informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków wewnętrznego użytku, gdy jest to niezbędne dla celów pozyskania tych informacji.
7. Strony zobowiązują się do podjęcia w stosunku do Informacji poufnych co najmniej takich samych środków zabezpieczających, jak te podejmowane w stosunku do własnych Informacji poufnych. Strony potwierdzają, że w przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zachowania poufności zastosowanie będą miały regulacje charakterze bardziej restrykcyjnym.
8. Strony zapewniają, że osoby lub podmioty biorące udział w realizacji procesu oceny, zostaną pouczone o obowiązkach wynikających zachowania zasad poufności oraz zostaną zobowiązane przez Strony do nieujawniania i niewykorzystywania Informacji poufnych oraz do ochrony Informacji poufnych na zasadach określonych w powyżej..
9. Zobowiązania dot. Informacji Poufnych obowiązują w toku realizacji procesu oceny oraz bezterminowo po jego zakończeniu/przerwaniu.
10. W przypadku, gdy przekazywane Informacje poufne będą stanowić informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Strony zobowiązują się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.
11. Postanowienia niniejszej klauzuli poufności nie naruszają oraz nie zastępują obowiązków Stron mogących powstać w związku z realizacją Umowy, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, bądź też innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.



Wzór wniosku o powołanie Zespołu ds. oceny znaczenia Zmiany Zewnętrznej/oceny
ryzyka Zewnętrznej Zmiany Znaczącej
Załącznik do PROC 168541/A PROCEDURA – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SYSTEMIE
KOLEJOWYM DLA ZMIAN REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE,
KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PODSYSTEM ENERGIA – UKŁAD ZASILANIA SIECI
TRAKCYJNEJ PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A.

Obowiązuje od: _05/09/2024

12. Podmiot Zewnętrzny oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do PGE EK S.A. – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowego wniosku.
13. Wykonawca wyraża zgodę na ujawnienie przez Zamawiającego informacji dotyczących warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, jak również do innych Spółek z GK PGE.

....., dn.

.....
*Podpis(-y) osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu zewnętrznego*