

Załącznik nr 1 do Raportu OSD z konsultacji IRIESD					
Zestawienie uwag do IRIESD CMC Poland Sp. z o.o. oraz sposób ich uwzględnienia					
Lp.	Zgłaszający	Nr pkt, którego dotyczy uwaga	Treść uwagi	Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści	Stanowisko CMC Poland Sp. z o.o.
1.	myORLEN sp. z o.o.	11.10.10.	„udostępnianie OSD danych Odbiorców ZUD (imię i nazwisko oraz PESEL albo numer dokumentu tożsamości cudzoziemców, którym nie nadano PESEL - w przypadku osób fizycznych lub nazwa, NIP, REGON lub numer KRS – w przypadku Odbiorców końcowych innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - w zależności od formy prawnej takiego Odbiorcy - oraz danych teleadresowych tych Odbiorców), a także bieżącej aktualizacji tych danych w zakresie określonym w Umowie dystrybucyjnej, <i>pod warunkiem posiadania stosownej podstawy prawnej na udostępnienie danych, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi Dystrybucji Paliwa Gazowego do Odbiorców lub Umowy kompleksowej, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz prowadzenia weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu bilansowania handlowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.</i> ”	Proponowana zmiana stanowi doszczegółowienie postanowienia umowy w zakresie podstawy prawnej uprawniającej ZUD do udostępnienia OSD danych odbiorców w niezbędnym zakresie. Jest to zmiana niewpływająca na zakres uprawnień OSD w ramach umowy. Proponowana zmiana nie skutkuje też modyfikacją zakresu przekazywanych danych, a jedynie precyzuje postanowienie w zakresie okoliczności potwierdzających dopuszczalność udostępniania danych przez ZUD do OSD. Prosimy w związku z tym o uwzględnienie zmiany w całości.	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
2.	myORLEN sp. z o.o.	11.10.11.	„współdziałanie z OSD w przypadku, gdy OSD prowadzi w stosunku do Odbiorców, którzy mieli zawartą z ZUD- Umowę kompleksową, postępowania sądowe w przedmiocie nielegalnego poboru Paliwa gazowego lub wydania Układu pomiarowo – rozliczeniowego, a w szczególności przekazywanie dokumentów niezbędnych do skutecznego prowadzenia tych postępowań sądowych.”	Wnosimy o wykreślenie wprowadzonego postanowienia Postanowienie wykracza poza ramy dopuszczalnego procesu wymiany danych osobowych na podstawie umowy dystrybucyjnej i w związku z jej realizacją. ZUD nie identyfikuje po swojej stronie podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 RODO, która uprawniałaby ZUD jako administratora danych osobowych do udostępnienia do OSD danych w celach określonych w pkt 11.10.11. – w szczególności udostępnienie danych nie jest w ocenie ZUD niezbędne do wykonywania umowy dystrybucyjnej i współpracy ZUD i OSD na podstawie tej umowy. W konsekwencji brak jest prawnie uzasadnionego interesu administratora do udostępniania tych danych do OSD. Co więcej, zakres potencjalnego udostępnienia danych byłby bardzo szeroki oraz czasowo nieograniczony. OSD posiada na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uprawnienie, aby w toku postępowania złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie ZUD do przedłożenia określonych dokumentów, w zakresie niezbędnym w danym postępowaniu. OSD ma zatem możliwość pozyskania niezbędnych dokumentów w celach określonych w pkt 11.10.11, bez konieczności udostępniania ich przez ZUD na podstawie umowy dystrybucyjnej.	Uwaga zostaje uwzględniona - OSD podziela argumentację dotyczącą konieczności jednoznacznego określenia podstaw prawnych udostępniania danych osobowych. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz zapewnienia pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych postanowienie zostanie usunięte z IRIESD. Jednocześnie współpraca stron w zakresie postępowań sądowych będzie realizowana na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3.	myORLEN sp. z o.o.	13.1.8.	„ZUD zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania OSD informacji o każdorazowej zmianie danych dotyczących Odbiorcy ZUD wskazanych w treści PZD.”	Propozycja zmiany na: „ZUD zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania OSD informacji o każdorazowej zmianie danych dotyczących Odbiorcy ZUD wskazanych w treści PZD, <i>po ich aktualizacji przez Odbiorcę ZUD zgłoszoną do ZUD.</i> ” Uzasadnienie zaproponowanej zmiany Propozycja doprecyzowania, w taki sposób, że ZUD może zaktualizować dane dopiero wtedy gdy o nich się dowie. Nie można wymagać od ZUD, że będzie wiedział o każdej zmianie i niezwłocznie taką informację przekaże OSD. ZUD aktualizuje dane na bieżąco.	Uwaga zostaje uwzględniona. Zapis zostanie zmodyfikowany zgodnie z propozycją, poprzez wskazanie, że obowiązek przekazywania informacji o zmianach danych dotyczy zmian zgłoszonych ZUD przez odbiorcę.
4.	myORLEN sp. z o.o.	13.1.2. powinno być 13.1.9.	„W przypadku gdy ZUD nie przekaże informacji o którejś mowa w pkt 13.1.8, a OSD w inny sposób pozyska informację o zmianie danych kontaktowych Odbiorcy ZUD, OSD przekazuje tą informację do ZUD, który zobowiązany jest do jej weryfikacji i ewentualnego dokonania aktualizacji danych kontaktowych Odbiorcy ZUD.”	Wnosimy o usunięcie tego postanowienia W przypadku pozyskania nowych danych o Odbiorcy przez OSD, OSD powinno poinformować Odbiorcę, aby zaktualizował te dane w ZUD (taki obowiązek leży po stronie Odbiorcy a nie ZUD).	Uwaga częściowo uwzględniona – OSD podziela argumentację dotyczącą odpowiedzialności za aktualność danych odbiorców oraz konieczności ich weryfikacji bezpośrednio z odbiorcą. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych postanowienie zostanie zmodyfikowane tak, aby przekazywanie przez OSD informacji o możliwej zmianie danych miało charakter informacyjny i nie stanowiło podstawy do automatycznej aktualizacji danych przez ZUD bez potwierdzenia ze strony odbiorcy. <i>“W przypadku pozyskania przez OSD informacji o możliwej zmianie danych kontaktowych Odbiorcy ZUD, OSD może przekazać taką informację do ZUD w celach informacyjnych. ZUD podejmuje ewentualną weryfikację danych z Odbiorcą zgodnie z obowiązującymi procedurami.”</i>

5.	myORLEN sp. z o.o.	17.1.5.	„Korespondencja związana z Umową dystrybucyjną lub Umową kompleksową inna niż opisana w pkt 17.1.2. – 17.1.4., będzie dostarczana w formie pisemnej na adresy stron podane w Umowie dystrybucyjnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub przez postańca, lub faksem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”	Wnosimy o usunięcie części tego postanowienia Wykreślenie faksu z uwagi, iż nie jest on już powszechnie wykorzystywaną formą wymiany informacji.	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
6.	myORLEN sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do IRIESD 3.3.1.11.	„udostępniania OSD danych Odbiorców - imię i nazwisko oraz PESEL albo numer dokumentu tożsamości cudzoziemców, którym nie nadano PESEL - w przypadku osób fizycznych lub nazwa, NIP, REGON lub numer KRS – w przypadku Odbiorców końcowych innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (w zależności od formy prawnej takiego Odbiorcy) oraz danych teleadresowych tych Odbiorców <i>pod warunkiem posiadania stosownej podstawy prawnej na udostępnienie danych, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi Dystrybucji Paliwa Gazowego do Odbiorców lub Umowy kompleksowej, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz prowadzenia weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu bilansowania handlowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.</i> ”	Uzasadnienie zaproponowanej zmiany Proponowana zmiana stanowi doszczegółowienie postanowienia umowy w zakresie podstawy prawnej uprawniającej ZUD do udostępnienia OSD danych odbiorców w niezbędnym zakresie. Jest to zmiana niewpływająca na zakres uprawnień OSD w ramach umowy. Proponowana zmiana nie skutkuje też modyfikacją zakresu przekazywanych danych, a jedynie precyzuje postanowienie w zakresie okoliczności potwierdzających dopuszczalność udostępniania danych przez ZUD do OSD. Prosimy w związku z tym o uwzględnienie zmiany w całości.	Uwaga zostaje uwzględniona. Zapis zostanie doprecyzowany analogicznie jak w pkt 11.10.10.
7.	myORLEN sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do IRIESD 3.3.1.15.	„udostępniania OSD danych osoby, wraz z Danymi teleadresowymi (imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e mail, adres), która złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej zawartej przez Odbiorcę, którego zgon nastąpił przed datą wypowiedzenia tej umowy,”	Zapis w pkt. 3.3.1.15 powinien zostać zmieniony do brzmienia: 3.3.1.15 udostępniania OSD <i>w celu</i> [prosimy OSD o dokładne sprecyzowanie po co OSD te dane i do czego będzie je wykorzystywał] danych osoby obejmujących imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu albo adres e-mail obejmujących imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu albo adres e-mail, wraz danymi teleadresowymi (imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres), która złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej zawartej przez Odbiorcę, którego zgon nastąpił przed datą wypowiedzenia tej umowy, Uzasadnienie wprowadzonej zmiany Postanowienie dotyczy udostępnienia do OSD przez ZUD danych osoby, która złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej zawartej przez Odbiorcę, którego zgon nastąpił przed datą wypowiedzenia tej umowy. Aby ZUD było uprawnione do gromadzenia i udostępnienia do OSD określonych danych osobowych odbiorców, musi istnieć podstawa prawna przetwarzania tych danych przez ZUD. Dodatkowo, przetwarzanie danych przez ZUD – w tym wypadku polegające na gromadzeniu i udostępnianiu danych do OSD – powinno być ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji celów przetwarzania. W związku z tym prosimy o: 1) wskazanie w jakich konkretnych celach niezbędne jest gromadzenie przez OSD wskazanego katalogu danych osób rozwiązujących umowy za odbiorców po ich śmierci (w tym także osób niebędących spadkobiercami odbiorców). 2) Jednocześnie cele te powinny zostać określone w umowie, a zakres danych powinien być dostosowany do określonych celów przetwarzania (np. należy wykreślić numer PESEL zgodnie z propozycją, jeśli nie jest on niezbędny – nr PESEL nie stanowi danych teleadresowych). Co do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez ZUD (polegającego na ich zbieraniu i udostępnianiu) – oceniamy, że takie przetwarzanie można oprzeć na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesie – ZUD jako administratora, OSD jako strony trzeciej, jak też podmiotu danych), pod warunkiem spełnienia przez OSD pkt1 i pkt 2.	Uwaga częściowo uwzględniona – OSD podziela argumentację dotyczącą konieczności doprecyzowania celu oraz zakresu przetwarzania danych osoby składającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej po zgonie Odbiorcy, w szczególności w kontekście zasad minimalizacji danych oraz adekwatności przetwarzania wynikających z RODO. W celu zapewnienia przejrzystości regulacji oraz zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, postanowienie zostanie zmodyfikowane poprzez wskazanie celu przetwarzania danych oraz ograniczenie zakresu danych do niezbędnego minimum. Proponowane brzmienie pkt 3.3.1.15: <i>„udostępniania OSD danych osoby składającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej zawartej dla danego punktu poboru paliwa gazowego, obejmujących imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w zakresie niezbędnym do:</i> <i>a) dokonania rozliczeń końcowych,</i> <i>b) zakończenia dostarczania paliwa gazowego,</i> <i>c) demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego,</i> <i>d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,</i> <i>przy zachowaniu zasad minimalizacji danych oraz posiadaniu odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.”</i> W ocenie OSD powyższe doprecyzowanie zapewni zgodność zapisów IRIESD z przepisami o ochronie danych osobowych, a jednocześnie umożliwi prawidłową realizację obowiązków operacyjnych i rozliczeniowych związanych z zakończeniem umowy po zgonie Odbiorcy.

8.	myORLEN sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do IRIESD 3.3.1.16.	„przez OSD, wskazanych przez OSD dokumentów niezbędnych do skutecznego prowadzenia przez OSD postępowań w przedmiocie nielegalnego poboru Paliwa gazowego lub wydania Układu pomiarowo – rozliczeniowego w stosunku do Odbiorców, którzy mieli zawartą z ZUD Umowę kompleksową, a w szczególności: przekazywania wyciągów z Umów kompleksowych, dokumentów potwierdzających skuteczne wypowiedzenie lub rozwiązanie Umów kompleksowych przez ZUD (wraz z dowodami doręczenia tych dokumentów do Odbiorców ZUD), a także innych pism lub wezwań kierowanych przez ZUD do Odbiorców ZUD, w szczególności w celu wypełnienia wymogów wynikających z Ustawy Prawo energetyczne.”	Wnosimy o wykreślenie postanowienia w całości. Postanowienie wykracza poza ramy dopuszczalnego procesu wymiany danych osobowych na podstawie umowy dystrybucyjnej i w związku z jej realizacją. ZUD nie identyfikuje po swojej stronie podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 RODO, która uprawniałaby ZUD jako administratora danych osobowych do udostępnienia do OSD danych w celach określonych w pkt 3.3.1.16. – w szczególności udostępnienie danych nie jest w ocenie ZUD niezbędne do wykonywania umowy dystrybucyjnej i współpracy ZUD i OSD na podstawie tej umowy. W konsekwencji brak jest prawnie uzasadnionego interesu administratora do udostępniania tych danych do OSD. Co więcej, zakres potencjalnego udostępnienia danych byłby bardzo szeroki oraz czasowo nieograniczony. OSD posiada na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uprawnienie, aby w toku postępowania złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie ZUD do przedłożenia określonych dokumentów, w zakresie niezbędnym w danym postępowaniu. OSD ma zatem możliwość pozyskania niezbędnych dokumentów w celach określonych w pkt 3.3.1.16., bez konieczności udostępniania ich przez ZUD na podstawie umowy dystrybucyjnej.	Uwaga częściowo uwzględniona – OSD uznaje zasadność doprecyzowania zasad przekazywania dokumentów i danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zasadą minimalizacji danych. Jednocześnie OSD podtrzymuje potrzebę współdziałania stron w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z nielegalnym poborem paliwa gazowego oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W związku z powyższym postanowienie zostanie zmodyfikowane poprzez wskazanie, że przekazywanie dokumentów i informacji odbywa się wyłącznie na uzasadniony wniosek OSD, w zakresie niezbędnym do określonego celu oraz przy zachowaniu właściwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. <i>„przekazywania OSD, na jego uzasadniony wniosek, dokumentów lub informacji pozostających w dyspozycji ZUD, w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń związanych z nielegalnym poborem paliwa gazowego lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących Odbiorców, którzy posiadali zawartą z ZUD umowę kompleksową, z zastrzeżeniem że przekazywanie danych i dokumentów następuje wyłącznie:</i> <i>– w zakresie niezbędnym do określonego celu,</i> <i>– przy posiadaniu odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych,</i> <i>– z zachowaniem zasad minimalizacji danych oraz przepisów o ochronie danych osobowych”</i> Celem zmiany jest doprecyzowanie zasad współpracy stron przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych zgłoszonych w toku konsultacji.
9.	myORLEN sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do IRIESD 4.1.2.	„uzyska zgody Odbiorców na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez OSD w zakresie określonym w Umowie, w tym w związku z wykonywaniem przez OSD odczytów Układów pomiarowo-rozliczeniowych, a także kontrolą, modernizacją lub demontażem tych układów;”	Wnosimy o wykreślenie punktu 4.1.2. w całości lub jego stosowne przeredagowanie ponieważ: OSD dysponuje innymi niż zgoda podstawami prawnymi do przetwarzania danych Odbiorców. W przypadku istnienia innych niż zgoda podstaw do przetwarzania danych osobowych, nie jest wskazanym opieranie takiego przetwarzania na zgodzie ponieważ zgoda jest niestabilną podstawą przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, (po wycofaniu przez Odbiorcę takiej zgody, OSD de facto nie będzie mógł dokonać odczytu czy demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego). W związku z powyższym w przypadku istnienia innych niż zgoda podstaw do przetwarzania danych osobowych, nie jest wskazanym opieranie takiego przetwarzania na zgodzie.	Uwaga zostaje uwzględniona - OSD podziela argumentację dotyczącą właściwego doboru podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Postanowienie zostanie zmodyfikowane w celu wskazania, że przetwarzanie danych osobowych przez OSD odbywa się na podstawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Prawa energetycznego oraz RODO, natomiast zgoda Odbiorcy stosowana jest wyłącznie w przypadkach, w których jest wymagana przepisami prawa. <i>„prześle Odbiorcom informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy – Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; uzyskanie zgody Odbiorcy na przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w przypadkach, w których taka zgoda jest wymagana przepisami prawa.”</i>