

# WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

oznaczenie sprawy: 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879



ENEA S.A.

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych  
i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych  
w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

Zatwierdzam



pieczęć i podpis Kierownika  
Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 06.11.2023 r.

## SPIS TREŚCI

<b>Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW .....</b>	<b>3</b>
1. <b>Informacje wstępne .....</b>	<b>3</b>
2. <b>Tryb udzielenia zamówienia .....</b>	<b>4</b>
3. <b>Przedmiot zamówienia .....</b>	<b>4</b>
4. <b>Termin realizacji zamówienia .....</b>	<b>5</b>
5. <b>Warunki udziału w postępowaniu .....</b>	<b>6</b>
6. <b>Wymagane dokumenty i oświadczenia .....</b>	<b>13</b>
7. <b>Wadium .....</b>	<b>14</b>
8. <b>Sposób przygotowania oferty .....</b>	<b>15</b>
9. <b>Oferty wspólne .....</b>	<b>16</b>
10. <b>Sposób obliczenia ceny oferty .....</b>	<b>16</b>
11. <b>Miejsce i termin składania ofert .....</b>	<b>16</b>
12. <b>Termin związania ofertą .....</b>	<b>17</b>
13. <b>Kryteria oceny ofert .....</b>	<b>17</b>
14. <b>Otwarcie ofert i przebieg postępowania .....</b>	<b>18</b>
15. <b>Wykluczenie Wykonawcy .....</b>	<b>20</b>
16. <b>Odrzucenie oferty .....</b>	<b>21</b>
17. <b>Unieważnienie postępowania .....</b>	<b>22</b>
18. <b>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .....</b>	<b>22</b>
19. <b>Zawarcie umowy .....</b>	<b>22</b>
<b>ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....</b>	<b>24</b>
<b>ROZDZIAŁ III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW .....</b>	<b>26</b>

**ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW****1. INFORMACJE WSTĘPNE**

## 1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

**ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 777-00-20-640; REGON: 630139960, o kapitale zakładowym 529 731 093,00 zł – w całości wpłaconym,

**w imieniu i na rzecz której działa:**

**ENEA Centrum Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu przy ul. Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477231, NIP 7770002846, numer statystyczny (REGON) 630770227, kapitał zakładowy: 103 929 000 PLN.

## 1.2. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

**1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.1.4. Wszelka komunikacja z Zamawiającym oraz korespondencja do Zamawiającego, w szczególności, oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Zakupową Logintrade dostępną na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade> w szczególnych sytuacjach dopuszcza się prowadzenie komunikacji ze pośrednictwem poczty elektronicznej z osobami wskazanymi w pkt 1.16. WZ.

## 1.5. Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie ofert jest niejawnie i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

## 1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

## 1.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade albo na adresy e-mail wskazane w pkt 1.16. WZ (zaleca się wysłanie na oba adresy) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

## 1.8. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawcy (również zadanych poprzez Platformę Zakupową Logintrade) po upływie terminu, na składanie wniosku o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania określonego w pkt 1.7 Warunków Zamówienia, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

## 1.9. Zamawiający może zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Zmiana może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

## 1.10. Zamawiający może również przedłużyć termin składania ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.

- 1.11. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. **Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.** Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 1.12. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym:
- oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści oferty, załączniki do oferty, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz protokół z negocjacji składane są w formie elektronicznej – co oznacza, że Wykonawca podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,
  - inna korespondencja jest prowadzona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  - wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w lit. a) powyżej pozostają bez wpływu na postępowanie,
  - jeżeli Zamawiający przekazuje dokumenty, informacje, zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- 1.13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść została zarejestrowana na Platformie Zakupowej Logintrade lub dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
- 1.14. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
- 1.15. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.
- 1.16. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

**Pani Adrianna Targalska**

mail: [adrianna.targalska@enea.pl](mailto:adrianna.targalska@enea.pl)

ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów  
Biuro Udzielania Zamówień

**Pani Ewa Twardowska**

mail: [ewa.twardowska@enea.pl](mailto:ewa.twardowska@enea.pl)

ENEA Centrum sp. z o.o., Departament Zakupów  
Biuro Udzielania Zamówień

dostępne w godzinach 09:00 – 15:00.

## **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.
- 2.2. **Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.**
- 2.3. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

## **3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia są:

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:

- 3.1.1 CZĘŚĆ 1** – Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:
- Kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji,
  - Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe,
  - Weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki,
  - Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej,
  - Zagadnienia podatkowe,
  - Kluczowe umowy i projekty, w tym due diligence,
  - Inwestycje sektora energetycznego,
  - Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym,
  - Procesów zarządzania systemami IT.
- 3.1.2 CZĘŚĆ 2** – Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w czynnościach audytowych i kontrolnych w obszarach:
- Bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT,
  - Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- 3.1.3 CZĘŚĆ 3** – Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:
- Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS,
  - Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw,
  - Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA,
  - Przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie wskazane wyżej części zamówienia.**
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę **w danej części**. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
- Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Przedmiotowi Zamówienia, zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia** i obejmować swoim zakresem **całość danej części** zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umów Ramowych na jedną lub kilka części z tym samym Wykonawcą lub zawarcie umów na poszczególne części z różnymi Wykonawcami. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umów z więcej niż jednym Wykonawcą na każdą z trzech części.
- Maksymalne kwoty przewidziane przez Zamawiającego do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich zawartych Umów ramowych dla poszczególnych części są następujące:

- a) **Część 1** - górny limit zobowiązania wynosi: 849 600,00 złotych netto (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100),
- b) **Część 2** - górny limit zobowiązania wynosi: 528 000,00 złotych netto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
- c) **Część 3** - górny limit zobowiązania wynosi: 453 760,00 złotych netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).
- 3.7. Umowy, które zostaną zawarte w wyniku przedmiotowego postępowania mają charakter ramowy. Oznacza to, że Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania z usług objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości usług w okresie obowiązywania Umowy. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnej kwoty przewidzianej do wykorzystania w pkt 3.6. WZ.
- 3.8. Z uwagi na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia zapewnienia, że ani on, ani członkowie sieci do której należy, nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy zawartej w wyniku postępowania prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażającym wskazane akty prawne.
- 3.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach Zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.

#### **4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 4.1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, dla każdej z części, **od dnia obustronnego podpisania Umowy Ramowej do dnia 31.12.2025 r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia** Wykonawcy określonego w pkt 3.6. WZ (w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej).
- 4.2. Terminy realizacji poszczególnych zadań audytowych będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w odrębnych zleceniach.

#### **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 15.1 WZ oraz spełniają warunki dotyczące:
- a) zdolności technicznej lub zawodowej,
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
- 5.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi:

##### **5.2.1. Wykazać się realizacją Usług Podobnych:**

- 5.2.1. **CZĘŚĆ 1** – minimum 3 (trzech) **Usług Podobnych dla Części 1 (Załącznik nr 5A – Opis Doświadczenia Wykonawcy dla Części 1)**. Przez Usługę Podobną dla Części 1 Zamawiający rozumie zadanie audytowe spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki:
- i. zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
- ii. zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych poniżej:
- kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji;
  - nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe;

- weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki, weryfikacja funkcjonowanie rozwiązań antykorupcyjnych, sprawdzenie potencjalnego funkcjonowania funduszy korupcyjnych;
  - analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej;
  - zagadnienia podatkowe;
  - kluczowe umowy i projekty, w tym due diligence;
  - inwestycje sektora energetycznego;
  - zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym;
  - Procesów zarządzania systemami IT.
- iii. zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 100.000,00 zł netto,
- iv. zadanie audytowe potwierdzone dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokoły odbioru prac, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie uznaje referencji własnych tj. wystawionych przez Wykonawcę;

5.2.2. **CZĘŚĆ 2** – minimum 3 (trzech) **Usług Podobnych dla Części 2 (Załącznik nr 5B – Opis Doświadczenia Wykonawcy dla Części 2)**. Przez Usługę Podobną dla Części 2 Zamawiający rozumie zadanie audytowe spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

- i. zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
- ii. zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych poniżej:
- Bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT;
  - Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- iii. zadanie audytowe za które, Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 100.000,00 zł netto,
- iv. zadanie audytowe potwierdzone dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokoły odbioru prac, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych wystawionych przez Wykonawcę;

5.2.3. **CZĘŚĆ 3** – minimum 3 (trzech) **Usług Podobnych dla Części 3 (Załącznik nr 5C – Opis Doświadczenia Wykonawcy dla Części 2)**. Przez Usługę Podobną dla Części 3 Zamawiający rozumie zadanie audytowe spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki:

- i. zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
- ii. zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych poniżej:
- Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS;
  - Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne, oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw;
  - Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA;
  - Przyłączanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.
- iii. zadanie audytowe, za które, Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 50.000,00 zł netto,

- iv. zadanie audytowe potwierdzone dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokoły odbioru prac, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych wystawionych przez Wykonawcę;

Zamawiający zaznacza, że dokumenty poświadczające należyte wykonanie Usługi Podobnej muszą:

- pozwalać na jej umiejscowienie w czasie (zawierać datę sporządzenia lub wskazywać termin realizacji),
- zawierać podpis wystawcy,
- być wystawione po zakończeniu realizacji usługi,
- być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których usług wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.

#### 5.2.2. Wykazać się dysponowaniem Zespołem Specjalistów.

- a) **CZĘŚĆ 1 - Zespołem Specjalistów dla części 1 (Załącznik nr 6A –Zespół Specjalistów dla Części 1)**, składającym się z co najmniej 7<sup>1</sup> osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>łącznie następujące warunki</b> : 1) posiada udokumentowane międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSa lub CFA), 2) posiada min. roczne, nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 3) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt 3.1.1. WZ</b> , 4) Wykonawca przedłoży oświadczenie ( <b>Załącznik nr 6A do WZ</b> ) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	1. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>jeden z następujących warunków</b> : a) posiada udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSa lub CFA), b) posiada zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, c) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych), e) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego (legitymacja, dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, informacja z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich), f) posiada pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zadań w obszarach wskazanych w <b>pkt 3.1.1. WZ</b> .

<sup>1</sup> W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 1 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.



	<p style="text-align: center;">ORAZ</p> <p>2. Osoba, która na dzień składania ofert spełnia <b>łącznie następujące przesłanki</b> :</p> <p>a) wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 11.1. WZ,</p> <p>b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt 3.1.1. WZ</b>,</p> <p>c) zrealizowała w roli Konsultanta przynajmniej 5 usług spełniających warunki Usług Podobnych wymienionych w <b>pkt 5.2.1. lit. a) WZ</b>,</p> <p>d) Wykonawca przedłoży oświadczenie (<b>Załącznik nr 6A do WZ</b>) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.</p>
<p>Analityk (min. 1 osoba w Zespole)</p>	<p>Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>łącznie następujące warunki</b>:</p> <p>1) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej rok przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt 11.1. WZ,</p> <p>2) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt 3.1.1. WZ</b>,</p> <p>3) Wykonawca przedłoży oświadczenie (<b>Załącznik nr 6A do WZ</b>) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.</p>

**Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 1 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 1.** Przy każdej osobie wskazać należy jedną funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

- b) **CZĘŚĆ 2 - Zespołem Specjalistów dla Części 2 (Załącznik nr 6B –Zespół Specjalistów dla Części 2)**, składającym się z co najmniej 3<sup>2</sup> osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
<p>Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)</p>	<p>Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>łącznie następujące warunki</b>:</p> <p>posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora systemów informacyjnych (min. jeden z niżej wymienionych certyfikatów):</p> <p>a) Certified Internal Auditor (CIA),</p> <p>b) Certified Information System Auditor (CISA),</p> <p>c) Certified Information Security Manager (CISM),</p> <p>d) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),</p> <p>e) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT),</p> <p>f) Certified Information Systems Security Professional (CISSP),</p> <p>g) Systems Security Certified Practitioner (SSCP),</p> <p>h) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach</p>

<sup>2</sup> W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 2 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.

	<p>oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób,</p> <p>i) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób,</p> <p>j) Certified Reliability Professional,</p> <p>k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert), posiada 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt 3.1.2 WZ,</p> <p>Wykonawca przedłoży oświadczenie (<b>Załącznik nr 6B do WZ</b>) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 2. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.</p>
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	<p>1. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>jeden z następujących warunków:</b></p> <p>a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora bezpieczeństwa systemów informacyjnych, (min. jeden z niżej wymienionych certyfikatów):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Certified Internal Auditor (CIA),</li> <li>ii. Certified Information System Auditor (CISA),</li> <li>iii. Certified Information Security Manager (CISM),</li> <li>iv. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),</li> <li>v. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT),</li> <li>vi. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),</li> <li>vii. Systems Security Certified Practitioner (SSCP),</li> <li>viii. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób,</li> <li>ix. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób,</li> <li>x. Certified Reliability Professional,</li> <li>xi. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert);</li> </ol> <p>b) odbyła co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych;</p> <p>c) odbyła co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.</p> <p><i>Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o której mowa w w/w lit. b oraz c, uważa się udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt 11.1. WZ, 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego;</li> <li>• przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;</li> <li>• wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.z 2020 r. poz.224)(<del>Dz. U. poz. 1092</del>);</li> <li>• wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.z 2022 r. poz. 623) ( Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000).</li> </ul> <p style="text-align: center;">ORAZ</p> <p>2. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>łącznie następujące warunki</b>:</p> <p>a) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt 3.1.2. WZ</b>,</p> <p>b) Wykonawca przedłoży oświadczenie (<b>Załącznik nr 6B do WZ</b>) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 2. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.</p>
<p>Analityk (min. 1 osoba w Zespole)</p>	<p>Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>łącznie następujące warunki</b>:</p> <p>1) zrealizowała przynajmniej 3 usługi spełniające warunki Usług Podobnych wymienionych w <b>pkt 5.2.1. lit. b) WZ</b>,</p> <p>2) Wykonawca przedłoży oświadczenie (<b>Załącznik nr 6B do WZ</b>) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 2. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.</p>

**Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 2 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6B – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 2.** Przy każdej osobie wskazać należy **jedną** funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

- c) **CZĘŚĆ 3 - Zespołem Specjalistów dla Części 3 (Załącznik nr 6C –Zespół Specjalistów dla Części 3)**, składającym się z co najmniej 3<sup>3</sup> osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
<p>Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)</p>	<p>Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia <b>łącznie następujące warunki</b>:</p> <p>1) posiada 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w <b>pkt 3.1.3. WZ</b>,</p> <p>2) posiada 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem,</p> <p>3) zrealizowała w roli Menadżera przynajmniej 5 usług spełniających warunki Usług Podobnych wymienionych w pkt <b>5.2.1. lit. c) WZ</b>,</p>

<sup>3</sup> W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 3 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.

	4) Wykonawca przedłoży oświadczenie ( <b>Załącznik nr 6C do WZ</b> ) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 3. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt <b>3.1.3. WZ</b> , 2) zrealizowała w roli Konsultanta przynajmniej 5 usług spełniających warunki Usług Podobnych wymienionych w pkt. <b>5.2.1. lit c) WZ</b> , 3) Wykonawca przedłoży oświadczenie ( <b>Załącznik nr 6C do WZ</b> ) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 3. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Analityk (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada roczne doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w <b>pkt 3.1.3. WZ</b> , 2) zrealizowała w roli Analityka przynajmniej 3 usługi spełniające warunki Usług Podobnych wymienionych w <b>pkt 5.2.1. lit. c) WZ</b> , 3) Wykonawca przedłoży oświadczenie ( <b>Załącznik nr 6C do WZ</b> ) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 3. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.

**Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 3 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6C – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 3.** Przy każdej osobie wskazać należy **jedną** funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

- 5.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, **z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).**
- 5.4. Wykonawca musi wykazać spełnienie ww. warunków na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6.1. – 6.3. WZ.
- 5.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.1. -6.3.WZ, które Zamawiający posiada (np. zostały one złożone w innym, wcześniej prowadzonym Postępowaniu lub zawierają informacje, które dotyczą Zamówień wcześniej realizowanych na rzecz tego Zamawiającego), jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawdziwość i aktualność.
- 5.6. Zamawiający może na każdym etapie Postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania o udzielenie Zamówienia.
- 5.7. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.1. – 6.3. niniejszych Warunków Zamówienia.

- 5.8. Zamawiający **nie dopuszcza postępowania się zasobami podmiotów trzecich** w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- 5.9. Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.

## 6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, na którą składają się następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia:
- a) wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
  - b) wypełnione i podpisane oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**),
  - c) podpisane upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**),
  - d) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**),
  - e) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Informacją o Administratorze Danych Osobowych (**Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**),
  - f) **klauzula informacyjna Wykonawcy**, o której mowa w pkt 3 lit. h) Formularza oferty dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów i pracowników Zamawiającego (możliwe jest spełnienie obowiązku poprzez wskazanie strony internetowej na której jest dostępna klauzula),
  - g) opis doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu Usług Podobnych (**Załącznik nr 5A i/lub 5b i/lub 5C do Warunków Zamówienia – w zależności od części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę**) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług<sup>4</sup>
  - h) wykaz Specjalistów (**Załącznik nr 6A i/lub 6B i/lub 6C do Warunków Zamówienia w zależności od części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę**) osobny Załącznik dla każdego ze Specjalistów),
  - i) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Informacją o Administratorze Danych Osobowych (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**);
  - j) podpisane oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej (**Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**);
  - k) podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych (**Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**);
  - l) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 5.3. WZ **wraz z dokumentem potwierdzającym brak zaległości Wykonawcy z opłatą należnej składki ubezpieczeniowej**<sup>5</sup>.
  - m) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie pkt. 16.1 lit. g oraz w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

<sup>4</sup> Załącznik nr 5A i/lub 5B i/lub 5C do Warunków Zamówienia wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług – **na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu obligatoryjne jest uzupełnienie Załącznika nr 5 w zakresie Tabeli A**; uzupełnienie w zakresie Tabeli B jest fakultatywne, celem **uzyskania punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert**;

<sup>5</sup> Dokument potwierdzający brak zaległości z opłatą należnej składki ubezpieczeniowej może mieć formę:

- dowodu opłacenia należnej składki lub raty składki ubezpieczeniowej (polisa ubezpieczeniowa w takim przypadku musi wskazywać na wysokość należnej składki, termin zapłaty i konto bankowego ubezpieczyciela),
- oświadczenia ubezpieczyciela wskazującego na brak zaległości przez Wykonawcę z opłatą należnej składki ubezpieczeniowej na moment składania przez Wykonawcę tegoż oświadczenia.

bezpieczeństwa narodowego - 16.2 WZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

- w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ([www.firma.gov.pl](http://www.firma.gov.pl));
- w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>).

- 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. n – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. lit. n lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wymienionego tam zakresu, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
- 6.3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.-6.2. Warunków Zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.6. WZ). ofertę wraz załącznikami należy podpisać **KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM ALBO PROFILEM ZAUFANYM ePUAP**, przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
- 6.4. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty lub oświadczenia, **które zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego**, składa się w takiej samej formie, tj. w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, jako osobny plik (brak możliwości złożenia kopii-skanu).

W przypadku dokumentów lub oświadczeń, które **nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego**, składa się je w postaci elektronicznej kopii dokumentu (skan) **poświadczonej za zgodność z oryginałem** tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.

**UWAGA! Dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale (tj. kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP Mocodawcy) lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem (tj. kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP notariusza). Dokument pełnomocnictwa winien być w takiej sytuacji złożony jako odrębny od oferty plik elektroniczny.**

Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji.

- 6.5. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione przed upływem terminu składania ofert.

## **7. WADIUM**

- 7.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

## 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1. - 6.2. Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów (z wyjątkiem Załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia), jeśli takie udostępniono.
- 8.2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 8.3. **Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.**
- 8.4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net><sup>6</sup>.
- 8.5. Zamawiający wymaga złożenia oferty Wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego (dopuszczalne jest skompresowanie do formatu zip).  
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego do platformy zakupowej to 20 MB.  
Rozmiar dokumentu podpisanego profilem zaufanym ePUAP nie może przekroczyć 10 MB.

**UWAGA! Oferty składanej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade nie należy szyfrować.**

- 8.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
- a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty (zgodnie z formą określoną w pkt 8.4. WZ) oraz przesyła je na adresy email wskazane w pkt 1.16 WZ;
- b) w przypadku zmiany oferty złożonej za pośrednictwem platformy zakupowej należy:
- zalogować się na Platformę Zakupową <https://grupaenea.logintrade.net> ;
  - wejść w zakładkę „Twoje aukcje i zapytania”, a następnie wybrać „Twoje oferty”;
  - następnie należy wejść w szczegóły oferty, która ma zostać zmieniona;
  - na samym dole szczegółów oferty znajduje się przycisk „Aktualizuj ofertę”;
  - po kliknięciu w „Aktualizuj ofertę” zostanie uruchomiony „Kreator oferty”, który pozwoli na zmianę wcześniej wysłanej oferty;
  - po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć w „Wyślij ofertę”.
- UWAGA!** Zmiana zostaje dokonana poprzez nadpisanie pierwotnie złożonej przez Wykonawcę oferty i nie ma możliwości powrotu do oferty sprzed dokonania zmiany.
- c) w przypadku podjęcia decyzji o ponownym złożeniu oferty po jej wycofaniu, zgodnie z lit. a), Wykonawca przesyła nową ofertę na adresy wskazane w pkt 1.16. WZ. **UWAGA!** Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie ponownego złożenia oferty po dokonaniu jej wycofania. W przypadku zmiany oferty należy dokonać tego zgodnie z lit. b). Zamawiający nie dopuszcza zmiany oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- d) Oferta, która zostanie złożona w przypadku opisanym w lit. c):
- musi zostać zaszyfrowana, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików bez jego posiadania. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument.
  - Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy email osób do kontaktu podanych w pkt 1.16. WZ (konieczne jest wysłanie korespondencji na oba wymienione wyżej adresy) **PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT WSKAZANYM W PKT 11.1., JEDNAK NIE**

---

<sup>6</sup> W celu złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade niezbędna jest rejestracja w bazie dostawców, poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>.



**PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU.** Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych.

**UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.**

- iii. W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania.
  - iv. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych w jednej wiadomości email to 20 MB. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone przez Wykonawcę w treści tych wiadomości.
- 8.7. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z oznaczeniem „**Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa**”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku w formacie zip lub w przypadku opisanym w pkt 8.6. lit. c) WZ – skompresowane do jednego pliku i opatrzone hasłem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ujawnienie całości przekazanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób.
- 8.8. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane.
- 8.9. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

## **9. OFERTY WSPÓLNE**

- 9.1. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w formie spółek cywilnych, które traktowane są przez Zamawiającego jako jeden podmiot.

## **10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 10.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
- 10.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 10.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 10.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

## **11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 11.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net>.



W przypadku opisanym w pkt 8.6. lit. c) ofertę należy przesłać na adresy email wskazane w pkt 1.16. Warunków Zamówienia.

**Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2023 r. do godz. 10:00.**

11.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej zamieszczenia na Platformie Zakupowej.

Za termin wycofania oferty lub ponownego złożenia oferty po jej wycofaniu uważa się moment dostarczenia wiadomości zawierającej wycofanie / ponownie składaną ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.

11.1. Utrzymywanie dobrej reputacji serwerów pocztowych wykorzystywanych przez Wykonawcę do przesyłania korespondencji elektronicznej z Zamawiającym, leży po stronie usługodawcy poczty elektronicznej / działu IT Wykonawcy. Zamawiający weryfikuje kondycję serwerów pocztowych poprzez portal <https://mxtoolbox.com/emailhealth>.

Zamawiający informuje, że jeżeli serwer pocztowy Wykonawcy nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, korespondencja nie dotrze do Zamawiającego.

11.2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

## 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90** dni od upływu terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający może jednokrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o oznaczony okres.

## 13. KRYTERIA OCENY OFERT

13.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej części na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	<b>CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY WYKONAWCY (K1)</b>	<b>70 %</b>
2.	<b>DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI USŁUG PODOBNYCH (K2)</b>	<b>30 %</b>

### 13.2. KRYTERIUM 1 – ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie dla każdej z części, na podstawie SUMY STAWEK POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU ZA GODZINĘ PRACY (zgodnie z cenami podanymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty), w następujący sposób:

**Cena netto za godzinę pracy Wykonawcy  
(suma stawek z Formularza oferty) z oferty najtańszej**

**Cena netto za godzinę pracy Wykonawcy**

**x 70% x 100 pkt**

**(suma stawek z Formularza oferty) z oferty z oferty badanej**

- 13.3. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium – Doświadczenie Wykonawcy - obliczona zostanie na podstawie LICZBY PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUG PODOBNYCH wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie Usług Podobnych wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia – Tabela B. Usługi wskazane w Tabeli A Załącznika nr 5 (na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu) nie są punktowane.

Zamawiający przyzna punkty na zasadzie „spełnia (1 pkt) / nie spełnia (0 pkt)” za każdą usługę spełniającą przesłanki Usługi Podobnej, określone w pkt 5.2.1. WZ, adekwatnie dla ocenianej części zamówienia. Wykonawca może uzyskać punkty **za maksymalnie 6 przedstawionych usług, a kolejne przedstawione przez Wykonawcę nie będą przez Zamawiającego dodatkowo punktowane. Wykonawca nie może otrzymać punktów za tą samą usługę dwukrotnie (np. w sytuacji gdy można ją zakwalifikować do kilku części postępowania)**

#### **UWAGA!**

**Załącznik nr 5 do WZ w zakresie Tabeli B nie podlega uzupełnieniu po złożeniu przez Wykonawcę Oferty.**

**Wykonawca NIE MOŻE WSKAZAĆ TAKICH SAMYCH USŁUG w Tabeli A na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w Tabeli B w celu wykazania doświadczenia Wykonawcy do oceny w ramach kryterium pozacenowego.**

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

**Punkty przyznane za przedstawione doświadczenie  
z Oferty badanej**

**x 30% x 100 pkt**

**Punkty przyznane za przedstawione doświadczenie z Oferty,  
która uzyskała najwyższą ocenę w tym kryterium**

- 13.1. **Za Ofertę najkorzystniejszą będzie uznana Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert, zgodnie ze wzorem  $PKT = K1 + K2$ .**
- 13.2. Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty zgodnie z pkt 13.1 Warunków Zamówienia z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy który zdobędzie więcej punktów w kryterium ceny. Jeśli w ramach kryterium ceny oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia dodatkowych Ofert cenowych w wyznaczonym terminie. Wykonawcy składając Oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

#### **14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA**

- 14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, oceny ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania, a także wzywa Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia, w wyznaczonym terminie, dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz wyjaśnienia treści oferty oraz dokumentów dotyczących Przedmiotu Zamówienia, wpływających na ocenę oferty, chyba że – mimo ich uzupełnienia – oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- 14.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w pkt 14.1., powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień ich złożenia.
- 14.3. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 14.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o tym fakcie.
- 14.5. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 14.6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będzie cena.
- 14.6.1. W ramach negocjacji, o których mowa w punkcie 14.6 Zamawiający może przeprowadzić:
- aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w pkt 13. Warunków Zamówienia,
  - negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia ofert – począwszy od najwcześniej złożonej, decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, w minimum 1 rundzie negocjacyjnej.
- 14.6.2. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja znajdują się pod adresem <https://grupaenea.logintrade.net/PlatformaZakupowa,wymaganiatechniczne.html>.
- Zamawiający zastrzega, iż przed przeprowadzeniem aukcji elektronicznej poinformuje Wykonawców:
- o elementach, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej,
  - o wszelkich ograniczeniach, co do przedstawianych wartości, wynikających z opisu przedmiotu Zamówienia,
  - o danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej,
  - o minimalnym postąpieniu aukcji elektronicznej,
  - o przebiegu procedury aukcji elektronicznej.
- 14.6.1. Zamawiający może po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w pkt 14.6.1, w maksymalnie 2 rundach negocjacyjnych, z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w toku aukcji elektronicznej,
- 14.6.2. Zamawiający może po przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych, przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w pkt 14.6.1, w maksymalnie 2 rundach negocjacyjnych, z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w toku negocjacji;
- 14.6.3. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający może żądać złożenia w wyznaczonym terminie potwierdzenia oferty, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji (która nie może być wyższa niż oferta pierwotna).
- 14.6.4. Ustalenia zawarte w protokole (protokołach) z aukcji / negocjacji są wiążące dla Wykonawców.
- 14.6.5. Zakończenie aukcji / negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.
- 14.6.6. Treść umowy, której Projekt stanowi **Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia, obowiązujący w dniu terminu składania ofert, nie podlega negocjacom**. Treść umowy, której Projekt stanowi **Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia**, może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie umów. Powyższe nie dotyczy postanowień umów, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia. Wszelkie propozycje zmian Projektu należy kierować do Zamawiającego zgodnie z trybem opisanym w pkt. 1.7. WZ
- 14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

14.8. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadomia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

## 15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu jeżeli:

- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonał przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu zamówienia do stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
- e) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w sposób inny niż wskazany w lit. a. - d. wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
- f) został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”;
- g) otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- h) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji;
- i) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
- j) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- k) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;
- l) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- m) został wpisany na listy sankcyjne<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> Listy Sankcyjne

- n) jego beneficjentem rzeczywistym<sup>8</sup> :
- i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
  - ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne
- o) jego jednostką dominującą<sup>9</sup>:
- i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
  - ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne.
- p) jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę)
- q) znajduje się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem, w szczególności sankcje nałożone przez EU, ONZ, OFAC (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę<sup>1</sup>)
- r) znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF,
- s) w relacji z Zamawiającym został skazany prawomocnym wyrokiem w przeciągu 5 lat za przestępstwa gospodarcze (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę<sup>1</sup>),
- t) orzeczono wobec niego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
- u) jest zadłużony u Zamawiającego na kwotę przewyższającą 300 zł,
- v) jest notowany w Krajowym Rejestrze Dłużników Biurze Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie zobowiązań przeterminowanych o charakterze bezspornym na kwotę przewyższającą 300 zł,
- w) oświadczył, że nie posiada statusu podatnika VAT (dot. kontrahentów przekraczających progi dla podatników VAT),
- x) odmówił złożenia oświadczenia o miejscu płatności podatku CIT (w kontekście rejestracji podmiotów w tzw. Rajach podatkowych).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia, podlega karze pieniężnej na warunkach określonych w tej ustawie.

15.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania podlega odrzuceniu.

15.3. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.

## **16. ODRZUCENIE OFERTY**

16.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:

- a. nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia,
- b. Wykonawca, pomimo wezwania nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z udziału z postępowania lub innych dokumentów lub oświadczeń;

---

i. wykazy osób lub podmiotów określone w:

- rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,  
- rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz

ii. lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

<sup>8</sup> w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

<sup>9</sup> w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  - e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  - f. narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
  - g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  - h. została złożona po terminie składania ofert;
  - i. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa pkt 14.3. lit. c WZ;
  - j. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
  - k. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
- 16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o odrzuceniu oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

## **17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

### 17.1. Postępowanie unieważnia się w przypadku gdy:

- a. nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  - b. cena Najkorzystniejszej oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  - c. Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
  - d. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
  - e. w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
  - f. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia lub nie przedłożył dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, a Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych w postępowaniu ofert; co było uzasadnione pod względem biznesowym, ekonomicznym lub prawnym;
  - g. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
- 17.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
- 17.3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

## **18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

## **19. ZAWARCIE UMOWY**

- 19.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie

terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt umowy stanowi **Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia**.

19.2. Warunkiem podpisania Umowy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę aktualnego i opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych). **Jeśli dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został przedłożony przez Wykonawcę na etapie składania oferty i jest aktualny na dzień podpisywania umowy, Wykonawca nie musi ponownie go przedkładać.**

19.3. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub
- b) przedstawił nieprawdziwe dane,
- c) nie złożył dokumentów, o których mowa w pkt 19.2. WZ,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

19.4. Jeżeli w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 19.3. WZ, Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę z kolejnym Wykonawcą stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025.**

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych, podzielone zostało na 3 części tj.:

**1. Część 1 – w obszarach:**

- a. Kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji;
- b. Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe;
- c. Weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki;
- d. Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej;
- e. Zagadnienia podatkowe;
- f. Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence;
- g. Inwestycje sektora energetycznego;
- h. Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym;
- i. Procesów zarządzania systemami IT.

**2. Część 2 – w obszarach:**

- a. Bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT;
- b. Bezpieczeństwa teleinformatycznego.

**3. Część 3 – w obszarach:**

- a. Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS;
- b. Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne, oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw;
- c. Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA;
- d. Przyłączanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla jednego lub kilku wyżej wymienionych Zadań.

**Szczegółowy zakres zadań i warunki ich wykonania będzie określany w odrębnych Zleceniach. W zależności od charakteru danego zadania zakres zadań będzie obejmował:**

1. Przeprowadzanie zadań audytowych lub kontroli wewnętrznych zgodnie z celem i zakresem wskazanym w Zleceniach.



2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu wstępnego oraz raportu końcowego z wykonanego zadania w badanym obszarze (wersja elektroniczna pdf oraz wersja elektroniczna edytowalna), zawierającego między innymi syntetyczną informację podsumowującą najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych czynności oraz inne elementy wynikające ze Zlecenia. W szczególności:
  - a. Każde zadanie audytowe powinno być zakończone wnioskami z przeprowadzonej analizy oraz rekomendacjami jednostki objętej audytem w zakresie usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń i wprowadzenia rozwiązań pozwalających zmitygować stwierdzone ryzyka lub zarządzać nimi w sposób optymalny. W zakresie ryzyk, wykonawca badania powinien skwantyfikować każde z nich oraz określić jego istotność.
  - b. Każde zadanie kontrolne powinno być zakończone wnioskami z przeprowadzonej analizy oraz zaleceniami dla jednostki objętej kontrolą w zakresie usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości.
  - c. Każde zadanie audytowe o charakterze doradczym powinny zakończyć się wnioskami z przeprowadzonej analizy.
3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu elektronicznej prezentacji multimedialnej (PowerPoint) zawierającej podsumowanie najważniejszych ustaleń z przeprowadzonych czynności.
4. Osobiste zaprezentowanie wyników przeprowadzonych zadań na posiedzeniu Zarządu ENEA S.A. oraz Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A., w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się prezentowanie wyników w formie wideokonferencji.
5. Pozostawanie do dyspozycji Zarządu ENEA S.A. oraz Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A. w czasie ich posiedzenia i obradowania nad punktem dotyczącym przeprowadzonego zadania, w tym w szczególności udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania Członków Zarządu i Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczących przeprowadzonego zadania.

Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy ramowej z więcej niż jednym Wykonawcą na maksymalnie łączne wynagrodzenie 1 831 360 PLN netto. Wyżej wymieniona kwota przewidziana jest przez Zamawiającego do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich umów ramowych zawartych z Wykonawcami.

**ROZDZIAŁ III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 5A – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA **CZĘŚCI 1**

ZAŁĄCZNIK NR 5B – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA **CZĘŚCI 2**

ZAŁĄCZNIK NR 5C – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA **CZĘŚCI 3**

ZAŁĄCZNIK NR 6A – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- **DLA CZĘŚCI 1**

ZAŁĄCZNIK NR 6B – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY - **DLA CZĘŚCI 2**

ZAŁĄCZNIK NR 6C – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY **DLA CZĘŚCI 3**

ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 10 – PROJEKT UMOWY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)

**Oferta w postępowaniu**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych  
i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

**UWAGA:** Ceny netto za godzinę pracy Wykonawcy wynikające z Formularz oferty mają zastosowanie jedynie do dokonania oceny ofert. Maksymalne łączne wynagrodzenie netto, należne Wykonawcy z tytułu realizacji zleceń w ramach Umowy Ramowej wskazano w pkt 3.6. WZ.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia), i na zasadach określonych w Umowie za cenę netto PLN<sup>10</sup>:

**UZUPEŁNIĆ NALEŻY JEDYNIEM W ZAKRESIE CZĘŚCI, NA KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ;  
NIEPOTRZEBNE POLA ZAMAWIAJĄCY ZALECA PRZEKREŚLIĆ**

**CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 1 :**

- a) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA  
.....zł
- b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA  
.....zł
- c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA  
.....zł

**CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 2 :**

- a) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA  
.....zł
- b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA

<sup>10</sup> Zamawiający informuje, że składając ofertę na platformie Logintrade należy podać sumę stawek godzinowych poszczególnych specjalistów dla danej części Zamówienia

.....zł

c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA

.....zł

**CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 3 :**

a) CENY NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA

.....zł

b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA

.....zł

c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA

.....zł

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt 4 WZ

3. Oświadczam(y), że

- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert,
- b) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- c) wyrażamy zgodę na wprowadzenie naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
- d) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia**,
- e) zapoznałem(śmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA („Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”), dostępnym pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuję(emy) się do przestrzegania zawartych w nim zasad na etapie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że żadne z postanowień Kodeksu, Zamawiający ani żaden z podmiotów z Grupy ENEA na podstawie Kodeksu nie mogą ingerować w wewnętrzne funkcjonowanie i niezależność Wykonawcy;
- f) w terminie 7 dni od zawarcia umowy, prześlemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczą przedmiotu umowy i będzie następnie wskazany na wystawionej przez nas fakturze VAT,
- g) zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem Zamówienia, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez okres realizacji Umowy.
- h) ani ja(my), ani członkowie sieci do której należę(ymy), nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy zawartej w wyniku postępowania prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażających wskazane akty prawne,
- i) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
- j) dane osobowe osób reprezentujących, pracowników, współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść:  
 dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy – ..... **(wkleić link do klauzuli)**,

**ALBO**

- przekazana została jako załącznik do Oferty<sup>11</sup>,
- k) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:  tak /  nie,
- l) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:  
Pan(i) ..... , tel.: ..... e-mail: .....
- m) osobą uprawnioną do udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest:  
Pan(i) ..... , tel.: ..... e-mail: .....**(podać adres na jaki ma zostać przesłane zaproszenie / z jakiego składane będą postąpienia)**
4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia umowy:  
[uzupełnić jeśli są znane na etapie składania oferty]
- a) W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)..... Pełniący(a) funkcję.....
- b) Płatność należności ujętych w fakturach będzie realizowana przez Zamawiającego w formie przelewów na rachunek bankowy Wykonawcy:  
Bank: .....  
numer konta : .....
- c) W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) w tym celu osobę do bieżącego kontaktu i odpowiedzialną za realizację Umowy tj. Koordynatora Umowy:  
e-mail – .....  
nr tel. +48 .....  
adres pocztowy – .....  
osoba odpowiedzialna za realizację Umowy .....

data	podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**11 UWAGA! W PRZYPADKU OZNACZENIA TEJ OPCJI, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ PRZEDMIOTOWĄ KLAUZULĘ**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

<b>I. Informacja dotycząca podstaw wykluczenia z postępowania:</b>	
1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
2. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nie wykonał przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
3. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia wykonywanego na rzecz Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
4. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
5. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w sposób inny niż wskazany w pkt 1-4 wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
6. Wykonawca został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
7. Otwarto likwidację Wykonawcy, ogłoszono jego upadłość, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
8. Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
Jeżeli „tak” Wykonawca ma możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji	...
9. Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

10. Wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
11. Wykonawca / osoby reprezentujące Wykonawcę są objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
12. Wykonawca znajduje się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem, w szczególności sankcje nałożone przez EU, ONZ, OFAC (Wykonawca lub osoby reprezentujące Wykonawcę <sup>1</sup> );	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
13. Orzeczono wobec Wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
14. Wykonawca znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
15. Wykonawca / osoby reprezentujące Wykonawcę w relacji z Zamawiającym, zostały skazane prawomocnym wyrokiem w przeciągu ostatnich 5 lat za przestępstwa gospodarcze.	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
16. Wykonawca jest zadłużony u Zamawiającego na kwotę przewyższającą 300 zł;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
17. Wykonawca jest notowany w Krajowym Rejestrze Dłużników Biurze Informacji Gospodarczej S.A. w zakresie zobowiązań przeterminowanych o charakterze bezspornym na kwotę przewyższającą 300 zł;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
18. Wykonawca oświadczył, że nie posiada statusu podatnika VAT (dot. kontrahentów przekraczających progi dla podatników VAT);	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
19. Wykonawca odmówił złożenia oświadczenia o miejscu płatności podatku CIT (w kontekście rejestracji podmiotów w tzw. Rajach podatkowych);	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
20. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
21. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
22. Wykonawca został wpisany na Listy Sankcyjne <sup>12</sup> ;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
23. Beneficjentem rzeczywistym <sup>13</sup> Wykonawcy jest: i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
24. Wykonawca na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>Jeżeli „nie” Wykonawca wskazuje podstawę prawną braku ww. obowiązku .....</b>	
25. Jednostką dominującą <sup>14</sup> Wykonawcy jest: i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie

**<sup>12</sup> Listy Sankcyjne**

- i. wykazy osób lub podmiotów określone w:
  - rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
  - rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz
- ii. lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

<sup>13</sup> w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,<sup>14</sup> w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

26. Wykonawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest jednostką zależną, nad którą kontrolę sprawuje jednostka dominująca ..... (wskazać jednostkę dominującą, jeśli istnieje)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>II. Informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu</b>	
<b>1. Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:</b>	
a. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;	CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 3 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
b. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług	CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 3 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
c. wykaz osób i podmiotów, które będą realizowały Zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;	CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 3 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>2. Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:</b>	
a. posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem Zamówienia w wysokości określonej w WZ - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony w powyższym zakresie	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
<b>III. Informacja na temat podwykonawstwa</b>	
1. Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek elementu zamówienia	CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie CZĘŚĆ 3 <input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
Dane podwykonawców (jeśli dotyczy)	
1. Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 3	
2. Nazwa i NIP podwykonawcy .....	
3. Stosunek do Wykonawcy <input type="checkbox"/> Stały współpracownik Wykonawcy <input type="checkbox"/> Podmiot GK Wykonawcy	
4. Zakres czynności realizowanych w ramach zamówienia.....	
1. Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 3	
2. Nazwa i NIP podwykonawcy .....	
3. Stosunek do Wykonawcy <input type="checkbox"/> Stały współpracownik Wykonawcy <input type="checkbox"/> Podmiot GK Wykonawcy	
4. Zakres czynności realizowanych w ramach zamówienia.....	
1. Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 1 <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 2 <input type="checkbox"/> CZĘŚĆ 3	
2. Nazwa i NIP podwykonawcy .....	
3. Stosunek do Wykonawcy <input type="checkbox"/> Stały współpracownik Wykonawcy <input type="checkbox"/> Podmiot GK Wykonawcy	
4. Zakres czynności realizowanych w ramach zamówienia.....	
Powielić jeśli to konieczne	

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

--	--

data

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu**

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

W imieniu .....

upoważniam Pana/Panią ..... urodzonego/ą dnia ..... w  
....., PESEL: ..... do:

- a) podpisania oferty,
- b) podpisania wszystkich załączników do Warunków Zamówienia stanowiących integralną część oferty,
- c) składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
- d) zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.

--	--

**data**

**podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy**

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiegokolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

--	--

data

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5A – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH **DLA CZĘŚCI 1; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)

## Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023 - CZĘŚĆ 1

**TABELA A - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – uzupełnić obligatoryjnie**

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Obszar zadania audytowego [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.1 WZ np. 3.1.1. lit. b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe] <sup>15</sup>	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł netto (TAK / NIE)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (Przykład: Referencje do zadania audytowego nr 1A)
1A				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
2A				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
3A				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	

<sup>15</sup> Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.1. " a) Kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji; b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe; c) Weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki; d) Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej; e) Zagadnienia podatkowe; f) Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence; g) Inwestycje sektora energetycznego; h) Zarządzanie ryzykiem biznesowym i finansowym; i) Procesy zarządzania systemami IT."

**TABELA B - W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT – uzupełnić fakultatywnie**

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Obszar zadania audytowego [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.1 WZ np. 3.1.1. lit. b) <i>Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe</i> ] <sup>16</sup>	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł) netto (TAK / NIE)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (Przykład: <i>Referencje do zadania audytowego nr 1B</i> )
1B				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
2B				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
3B				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
... 17				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Usług przez Wykonawcę.

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ (np. Referencje do Usługi nr 1A, Protokół odbioru do Usługi nr 2B)**

--	--

miejscość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

<sup>16</sup> Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.1. " a) Kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji; b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe; c) Weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki.; d) Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej; e) Zagadnienia podatkowe; f) Kluczowe umowy i projekty, w tym due diligence; g) Inwestycje sektora energetycznego; h) Zarządzanie ryzykiem biznesowym i finansowym; i) Procesy zarządzania systemami IT."

<sup>17</sup> Powielić w razie potrzeby

**ZAŁĄCZNIK NR 5B – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA CZĘŚCI 2; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023 - CZĘŚĆ 2**

**TABELA A - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – uzupełnić obligatoryjnie**

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Obszar zadania audytowego [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.2 WZ np. 3.1.2. lit. b) bezpieczeństwo teleinformatyczne] <sup>18</sup>	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł netto (TAK / NIE)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (Przykład: Referencje do zadania audytowego nr 1A)
1A				..... do .....		
2A				..... do .....		
3A				..... do .....		

<sup>18</sup> Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.2.: a) *Bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT; b) Bezpieczeństwo teleinformatyczne;*

**TABELA B - W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT – uzupełnić fakultatywnie**

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Obszar zadania audytowego [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.2 WZ np. 3.1.2. lit. b) bezpieczeństwo teleinformatyczne] <sup>19</sup>	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł netto (TAK / NIE)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (Przykład: Referencje do zadania audytowego nr 1B')
1B				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
2B				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
3B				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
... 20				..... do .....	(mm.rrrr. do mm.rrrr.)	

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Usług przez Wykonawcę.

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ (np. Referencje do Usługi nr 1A, Protokół odbioru do Usługi nr 2B)**

--	--

miejsowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

<sup>19</sup> Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.2.: "a) Bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT; b) Bezpieczeństwo teleinformatyczne;"

<sup>20</sup> Powielić w razie potrzeby

**ZAŁĄCZNIK NR 5C – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH **DLA CZĘŚCI 3; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879****

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023 - CZĘŚĆ 3****TABELA A - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – uzupełnić obligatoryjnie**

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Obszar zadania audytowego [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.3 WZ np. 3.1.3. lit. a) <i>Gospodarka ubocznych produktów spalania (...)</i> ] <sup>21</sup>	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość zadania audytowego nie niższa niż 50.000,00 zł) netto (TAK / NIE)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (Przykład: <i>Referencje do zadania audytowego nr 1A</i> )
1A				..... do .....		
2A				..... do .....		
3A				..... do .....		

<sup>21</sup> Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.3. „ a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS; b) Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw; c) Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA; d) Przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.”

**TABELA B - W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT – uzupełnić fakultatywnie**

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Obszar zadania audytowego [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.3 WZ np. 3.1.3. lit. a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (...)] <sup>22</sup>	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość zadania audytowego nie niższa niż 50.000,00 zł netto (TAK / NIE)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (Przykład: Referencje do zadania audytowego nr 1B)
1B				..... do .....		
2B				(mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
3B				..... do .....		
...				(mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
23				..... do .....		
				(mm.rrrr. do mm.rrrr.)		

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Usług przez Wykonawcę.

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ (np. Referencje do Usługi nr 1A, Protokół odbioru do Usługi nr 2B)**

--	--

miejsowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

<sup>22</sup> Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.3. „ a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS; b) Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw; c) Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA; d) Przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.”

<sup>23</sup> Powielić w razie potrzeby



**ZAŁĄCZNIK NR 6A – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 1; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023-**

**CZĘŚĆ 1**

Imię i nazwisko Specjalisty	Funkcja którą będzie pełnił Specjalista (wybrać JEDNĄ funkcję)
	<input type="checkbox"/> Menadżer <input type="checkbox"/> Konsultant <input type="checkbox"/> Analityk
<b>Krótki opis kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień Specjalisty</b>	

**Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 5.2.2. lit. a) WZ, zdefiniowane tamże dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądanie Zamawiającego.**

miejsowość i data	podpis przedstawiciela Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 6B – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 2; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

**CZĘŚĆ 2**

Imię i nazwisko Specjalisty	Funkcja którą będzie pełnił Specjalista (wybrać JEDNĄ funkcję)
	<input type="checkbox"/> Menadżer <input type="checkbox"/> Konsultant <input type="checkbox"/> Analityk
<b>Krótki opis kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień Specjalisty</b>	

**Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 5.2.2. lit. b) WZ, zdefiniowane tamże dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.**

miejsowość i data	podpis przedstawiciela Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 6C – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 3; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

**CZĘŚĆ 3**

Imię i nazwisko Specjalisty	Funkcja którą będzie pełnił Specjalista (wybrać JEDNĄ funkcję)
	<input type="checkbox"/> Menadżer <input type="checkbox"/> Konsultant <input type="checkbox"/> Analityk
Krótki opis kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień Specjalisty	

**Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 5.2.2. lit. c) WZ, zdefiniowane tamże dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.**

miejsowość i data	podpis przedstawiciela Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 7 – INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH: 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

1. **ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, informuje, że jest administratorem danych osobowych **Przedstawicielei ze strony Wykonawcy**. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w **ENEA S.A.**: adres e-mail: [esa.iod@enea.pl](mailto:esa.iod@enea.pl), adres Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
2. Dane osobowe **Przedstawicielei ze strony Wykonawcy** będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu umożliwienia administratorowi zawarcia i wykonania umowy będącej wynikiem przeprowadzonego postępowania o syg. **1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**, z Wykonawcą - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**.
3. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania i do korespondencji, pesel, NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
4. **ENEA S.A.** pozyskała dane od Wykonawcy, tj. .... z siedzibą w ....., ul. .... (Wypełnia Wykonawca)
5. **ENEA S.A.** może ujawnić dane osobowe **Przedstawicielei ze strony Wykonawcy** podmiotom świadczącym na rzecz ENEA S.A. usługi prawne. **ENEA S.A.** może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Przedstawicielei ze strony Wykonawcy:
  - a) podmiotom grupy kapitałowej ENEA,
  - b) dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz **ENEA S.A.**, w szczególności podmiotom świadczącym **ENEA S.A.** usługi IT, księgowo, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.
6. Dane osobowe Przedstawicielei strony Wykonawcy, będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Wykonawcą, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
7. **Przedstawiciel ze strony Wykonawcy** ma prawo:
  - a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  - c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  - d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  - e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  - f) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy z Wykonawcą – Przedstawiciel, w tym członek Zespołu Specjalistów i Reprezentant ze strony Wykonawcy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [esa.iod@enea.pl](mailto:esa.iod@enea.pl).
9. Przedstawiciel ze strony Wykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że **ENEA S.A.** przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z zamieszczoną powyżej informacją ENEA S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że dopełniłem obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

data	podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025**

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

.....  
.....

1. **\*\*oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wymienionymi poniżej Podmiotami:**

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1		
...		

--	--

data

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

2. **\* oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.**

--	--

data

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

**\* niepotrzebne skreślić**

**\*\*wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej**

**ZAŁĄCZNIK NR 9 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

(nazwa Wykonawcy)
-------------------

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania których spełnienie jest mile widziane ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić <sup>24</sup>	W przypadku spełnienia warunków proszę wpisać V
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje,		
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO,	x	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO,	x	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	x	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO,	x	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO,	x	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO,	x	
		certyfikacja RODO		

<sup>24</sup> Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa ,	x	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO;		
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO;		
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37RODO	x	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7.		
		kodeksy branżowe/ stowarzyszenia branżowe		
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień		
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	x	
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych),		
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO		
		wdrożono zalecenia z w/w kontroli w całości		
		wdrożono zalecenia z w/w kontroli częściowo		
		nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli		
		zaimplementowano klasyfikację informacji.		
		zaimplementowano postępowanie z informacją.		
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych.		
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych		
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	systemy antywirusowe, antyspamowe, antymalwareowe	x	
		licencje na legalność oprogramowania,	x	
		autoryzacja i autentykacja,		
		kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych)	x	
		Szyfrowanie (np. szyfrowanie pliku/plików zawierających wrażliwe dane w przypadku ich przesyłania/wymiany; może być to wykonane poprzez spakowanie i zahasłowanie pliku/plików silnym hasłem o długości min. 12 znaków),		
		bezpieczne łącza,		

		pseudonimizacja,		
		zabezpieczenie logów systemów,		
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami)		
		segmentacja i separacja sieci,		
		nie będą wykorzystywane chmury publiczne (np. AWS, GCP, Azure) i publiczne zasoby plikowe (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego (dla informacji wrażliwych, np. danych osobowych, logów, plików konfiguracyjnych), jedynie za zgodą strony biznesowej Zamawiającego		
		Dostawca zapewnia, że zdalny dostęp jest możliwy tylko przez bezpieczne połączenia		
		nie podłączanie niedozwolonych urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem dostępu jako gość)		
		Wykonawca stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN Zamawiającego).		
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny,		
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym		
		monitoring wizyjny w trybie okresowym		
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie		
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu,		
		ochrona fizyczna obiektów,		
		systemy antywłamaniowe,		
		działanie grup interwencyjnych,		

--	--

Miejscowość i data

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 10 – PROJEKT UMOWY; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879****PROJEKT UMOWY RAMOWEJ ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA O SYG.  
1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

nr .....

zawarta w dniu ..... r. w Poznaniu pomiędzy:

**ENEA S.A.**, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN i kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN,

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....,

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”, a osobno „**Stroną**”,

o następującej treści:

**§ 1****Przedmiot Umowy**

1. Celem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025, na podstawie Zleceń udzielanych przez Zamawiającego w ramach i na podstawie niniejszej Umowy, w zakresie:

**Zadania nr 1** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych w obszarach:

- korporacyjnych, w tym organizacyjnych, finansowych i dotyczących restrukturyzacji,
- nadużyć i oszustw gospodarczych i finansowych,
- weryfikacji procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki,
- analizy stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej,
- zagadnień podatkowych,
- kluczowych umów i projektów, w tym due dilligence,

- inwestycji sektora energetycznego,
- zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym,
- procesów zarządzania systemami IT.

**Zadania nr 2** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych w obszarach:

- bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych, takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT,
- bezpieczeństwa teleinformatycznego,

**Zadania nr 3** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych w obszarach:

- gospodarki ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzania składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS,
- zarządzania portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw,
- metodologii wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA,
- przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywania rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.

2. Zgodnie z wolą Zamawiającego wyrażoną w treści danego Zlecenia, Zlecenie to może być realizowane w ramach współpracy specjalistów Wykonawcy i wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej ENEA audytorów i kontrolerów wewnętrznych (co –sourcing).
3. Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznacza niniejsza Umowa, treść Warunków zamówienia nr 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879 wraz z modyfikacjami będącymi wynikiem zapytań Wykonawców, oferta Wykonawcy z dnia .....r. oraz zapotrzebowanie Zamawiającego wynikające ze szczegółowego zakresu prac, określone w odrębnych Zleceniach.

## § 2

### Słownik pojęć

Ilekoć w Umowie mowa jest o:

- „**Dniach Roboczych**” – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- „**GK ENEA**” – rozumie się przez to Grupę Kapitałową ENEA obejmującą Zamawiającego i Podmioty Powiązane;
- „**Podmiotach Powiązanych**” – rozumie się przez to podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od Zamawiającego;
- „**Produktach Prac**” – rozumie się przez to produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji Usług określonych w Zleceniu mające postać materialną (raport, prezentacja itp.);

- „**Usługach**” – rozumie się przez to usługi wsparcia w przeprowadzaniu przez Departament Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej planowanych i pozaplanowych czynności audytowych i kontrolnych w latach 2024-2025, określone w Zleceniu;
- „**Umowie**” – rozumie się przez to niniejszą umowę ramową o współpracy wraz z załącznikami;
- „**Zleceniu**” – rozumie się przez to zamówienie wykonawcze złożone na podstawie i w ramach Umowy.

### § 3

#### Postanowienia ogólne

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, w szczególności techniczno - organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na zrealizowanie Przedmiotu Umowy według najlepszych standardów ocenianych przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów określonych w Zleceniach oraz z należytą starannością ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
3. Przez zawarcie Umowy Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do składania Zleceń ani nie deklaruje przewidywanej wartości Zleceń w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o uzyskanie Zlecenia wykonania Usług na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zlecone mu przez Zamawiającego, wykonane przez niego i odebrane przez Zamawiającego Usługi. Zawarcie Umowy nie stanowi po stronie Zamawiającego zobowiązania finansowego w stosunku do Wykonawcy - Strony nie zastrzegają odrębnego wynagrodzenia za pozostawanie Wykonawcy w gotowości do świadczenia Usług.
5. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uwzględni fakt działania Zamawiającego w ramach GK ENEA. Oznacza to, że na mocy Umowy i na zasadach w niej określonych Podmioty Powiązane mogą być uprawnione do korzystania z wyników Usług. Jednakże nawet w sytuacji, w której ze względów organizacyjnych lub innych, Usługi będą dotyczyć również Podmiotów Powiązanych - w każdym przypadku Usługi winny być traktowane jako świadczone na rzecz Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie z Zamawiającym, chyba, że Strony ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w szczególności wynagrodzenie określone w Umowie jest płatne wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca nie może domagać się od Podmiotów Powiązanych jakiegokolwiek wynagrodzenia, zwrotu wydatków ani zwolnienia go ze zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje z żadnym Podmiotem Powiązanym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie Umowy.
7. Wykonawca zapewnia, iż ani on, ani członkowie sieci do której należy, nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażającym wskazane akty prawne.
8. **Zamawiający** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

### § 4

#### Termin obowiązywania Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas określony, dwóch lat liczonych od dnia jej podpisania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o maksymalnie 6 miesięcy w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie osiągnięta maksymalna wartość zobowiązań, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiający przed upływem okresu obowiązywania umowy,

- zobowiązany jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego zawiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z wskazanego uprawnienia. Zmiana nie wymaga formy aneksu do Umowy
3. Zlecenia udzielone i niezakończone w okresie obowiązywania Umowy są realizowane na zasadach określonych w Umowie, aż do wygaśnięcia stosunku prawnego w tym zakresie.
  4. Umowa wygasa bez potrzeby składania oświadczeń woli w przypadku wyczerpania maksymalnej wartości zobowiązań wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.
  5. W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o fakcie wygaśnięcia Umowy Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wygaśnięcie następuje w trakcie realizacji Zlecenia. Mimo wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności niezbędne do należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

## § 5

### Udzielanie Zleceń,

#### Miejsce i forma świadczenia Usług

1. Zamawiający udzielał będzie Wykonawcy Zleceń w miarę istniejących potrzeb.
2. Zakres rzeczowy Usług i szczegółowe warunki ich wykonywania, w tym charakter i zakres udziału specjalistów z Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej w realizacji Zlecenia, będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach.
3. Przed udzieleniem Zlecenia w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający każdorazowo będzie zapraszał Wykonawcę w formie elektronicznej do złożenia oferty na realizację Zlecenia określając:
  - a) zakres Usług do wykonania,
  - b) Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia – o ile dotyczy,
  - c) termin realizacji Zlecenia,
  - d) wymagane doświadczenie i kwalifikacje Zespołu Specjalistów, którzy będą wykonywać dane Zlecenie,
  - e) kryterium oceny ofert.
4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca nie może złożyć oferty zawierającej warunki mniej korzystne niż określone w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy. Oferta zawierająca jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie w postępowaniu na zawarcie Umowy podlega odrzuceniu.
5. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, prześle Wykonawcy pisemne Zlecenie.
6. Zlecenie zostanie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy i będzie określać co najmniej: zakres Usług do wykonania, Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia (o ile dotyczy), ramowy harmonogram, w którym określone będą terminy realizacji Zlecenia, imienne wskazanie składu Zespołu Specjalistów przy pomocy których Wykonawca będzie realizował Zlecenie oraz wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia będące kalkulacją wynagrodzenia na zasadzie roboczogodzin – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
7. Wykaz Specjalistów, przy udziale, których Wykonawca może realizować poszczególne Zlecenia określa załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany w składzie Zespołu Specjalistów Wykonawcy wskazanym w Zleceniu wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od zwrócenia się o zgodę. Zgoda na usunięcie osoby ze składu Zespołu Specjalistów nie jest wymagana w przypadku, gdy zmiana wynika z zakończenia współpracy Specjalisty z Wykonawcą lub z przyczyn losowych dotyczących Specjalisty. O takim przypadku, wraz z podaniem przyczyny usunięcia osoby ze składu Zespołu Specjalistów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Kwalifikacje osoby zastępującej, wchodzącej w skład Zespołu Specjalistów, muszą odpowiadać kwalifikacjom osoby zastępowanej. Zamawiający przed wyrażeniem zgody na proponowaną przez Wykonawcę osobę (lub przed jej odmową) uprawniony będzie do osobistej rozmowy z osobą proponowaną przez Wykonawcę oraz do przeglądu dokumentów potwierdzających jej kompetencje.
8. Postanowienie ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w toku realizacji Zlecenia, w ocenie Wykonawcy zaistnieje konieczność skierowania do realizacji Zlecenia dodatkowego Specjalisty

- Wykonawcy, a także w przypadku gdy w ocenie Zamawiającego zajdzie potrzeba zmiany Specjalisty będącego członkiem Zespołu Specjalistów.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia o wszelkich okolicznościach, które mogą uniemożliwić Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Usług. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonania Zlecenia przez Wykonawcę informując o tym Wykonawcę w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania od niego stosownego zawiadomienia. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania Zlecenia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.
  10. Zlecenie staje się wiążące dla Stron po jego pisemnym potwierdzeniu przez każdą ze Stron Zlecenia.
  11. Usługi będą realizowane w miejscu określonym każdorazowo przez Zamawiającego - w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Zamawiający nie określi miejsca realizacji Zlecenia – w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności.
  12. Usługi będą realizowane w sposób określony każdorazowo przez Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający nie określi formy realizacji Usług w tym formy Produktów Prac – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla charakteru danej czynności.
  13. Zamawiający będzie odpowiedzialny za koordynację Usług objętych zakresem Zlecenia, w zakresie m.in. gromadzenia i przekazywania dokumentacji, organizowania spotkań oraz wymiany wszystkich informacji pomiędzy jednostką audytowaną, a audytorami zewnętrznymi.

## § 6

### Realizacja Zleceń

1. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli wykonywania Zlecenia oraz jego wyników. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przebiegu wykonywania Zlecenia.
2. W trakcie realizacji poszczególnych Zleceń, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i dokładność informacji zawartych w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego. Produkty Prac Wykonawcy opierają się na założeniu, że informacje dostarczone przez Zamawiającego i jego pracowników są wiarygodne i kompletne, jak również nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich i Wykonawca może je wykorzystać do wykonania niniejszej Umowy. Jednakże w sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego rodzą wątpliwości co do ich kompletności, prawdziwości lub dokładności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zlecenia, o których przekazanie Wykonawca zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do osoby wskazanej w § 16 ust. 2 lit. a, będą udostępniane przez Zamawiającego w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony. Uzgodniony termin nie będzie przekraczał 5 dni roboczych. Jednakże jeżeli z przyczyn od Zamawiającego niezależnych nie jest możliwe przekazanie informacji lub dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 16 Umowy ustalą nowy rozsądny termin ich przekazania i w razie potrzeby oszacują wpływ wydłużonego terminu przekazania określonych informacji lub dokumentów na termin wykonania Usług wskazany w Zleceniu oraz podejmą niezbędne kroki, aby dokonać odpowiedniej zmiany tego terminu w formie aneksu do Zlecenia.
5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom będącym stałymi współpracownikami Wykonawcy oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy („Podmioty Wykonawcy”), w zakresie koniecznym do realizacji Umowy. „Lista Podmiotów Wykonawcy”, którym Wykonawca powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną Listę. Zmiana treści Załącznika nr 4 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu lecz następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej jak za swoje własne.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację Umowy za pomocą innych podwykonawców niż wskazani powyżej.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Usługi i dostarczać Produkty Prac objęte Przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w Zleceniu.
9. W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje w ramach realizacji Zlecenia udziału Wykonawcy w spotkaniu, ma obowiązek poinformować Wykonawcę o miejscu, terminie i przedmiocie spotkania na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem spotkania, chyba, że Wykonawca zaakceptuje krótszy termin zawiadomienia lub spotkanie było umawiane w trybie roboczym z udziałem Wykonawcy lub jego personelu.

## § 7

### Odbiór Zlecenia

1. W ramach wykonania Zlecenia Wykonawca zrealizuje wszystkie Usługi wskazane w Zleceniu i dostarczy Zamawiającemu określone w Zleceniu Produkty Prac.
2. Produkty Prac przygotowane w ramach poszczególnych Zleceń każdorazowo będą przekazywane Zamawiającemu w edytowalnych wersjach roboczych.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji roboczej, Zamawiający ma prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania Produktu Prac. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie przez Zamawiającego przed upływem tego terminu uwag pocztą elektroniczną.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do przedłożonej wersji roboczej Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń lub uwag, wprowadzi modyfikacje i przekaze Zamawiającemu poprawiony Produkt Prac. W przypadku, gdy Wykonawca nie widzi merytorycznych podstaw do dokonania wskazanych przez Zamawiającego poprawek lub uzupełnień przedstawi Zamawiającemu merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień w terminie wskazanym w Zleceniu (nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wprowadzenia modyfikacji zgodnie z życzeniem Zamawiającego).
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone modyfikacje do Produktu Prac zgodnie z życzeniem Zamawiającego, co do których Wykonawca przedstawił merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień oraz może zastrzec to w Produkcie Prac.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 Umowy.
7. Po odebraniu przez Zamawiającego roboczych Produktów Prac bez zastrzeżeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych, na adres e-mail koordynatorów zlecenia, wyszczególnionych w załączniku numer 2 do Umowy, ostateczne Produkty Prac w wersji elektronicznej - w jednym egzemplarzu, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Odbiór Zlecenia, obejmujący zarówno potwierdzenie realizacji Usług, jak i Produktów Prac, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana w Zleceniu jako koordynator zadania po stronie Zamawiającego lub Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej.

## § 8

### Wynagrodzenie

1. Maksymalna wartość zobowiązań ponoszonych przez Zamawiającego z tytułu wszystkich umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania sygn..... (zadanie nr.....)\* nie może przekroczyć kwoty .... 1 831 360 złotych netto.

2. Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu jako maksymalnego. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie wskazaną w Zleceniu wartość maksymalną nabierze charakteru ryczałtowego. Do ustalonej w Zleceniu kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane Zlecenie są szacowane nakłady czasu świadczenia usług przez Specjalistów Wykonawcy na realizację poszczególnego Zlecenia oraz stawki za roboczogodzinę każdego członka Zespołu, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Szczegółowej kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
4. Stawki godzinowe netto za jedną roboczogodzinę świadczenia Usług przez członków Zespołu realizujących Zlecenie, w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji, wynoszą:  
*dla zadania nr 1*
  - a) Menadżer – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk – ..... PLN netto + należny podatek VAT.*dla zadania nr 2*
  - a) Menadżer – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk – ..... PLN netto + należny podatek VAT.*dla zadania nr 3*
  - a) Menadżer – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk – ..... PLN netto + należny podatek VAT.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe, zakwaterowanie, koszty przygotowania i wydruku materiałów, w tym Produktów Prac, wynagrodzenia własnych pracowników, współpracowników lub doradców.

## § 9

### Zasady płatności Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie płatne po spełnieniu następujących warunków:
  - a) zakończeniu procedury określonej w § 7 Umowy,
  - b) dostarczeniu przez Wykonawcę Produktów Prac,
  - c) podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Zlecenia, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy bez zastrzeżeń

- na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Za dzień sprzedaży uznaje się dzień rozliczenia realizacji Zlecenia.
2. Podstawą do płatności jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
  - a) Numer Umowy,
  - b) Numer zamówienia SAP SRM,
  - c) Nazwę komórki Zamawiającej, tj. Departament Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej,
  - d) Numer MPK/imię i nazwisko zleceniodawcy, tj. ....,
  - e) Oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru itp.

3. Płatność wynagrodzenia będzie następowała poleceniem przelewu na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy i Zlecenia. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
5. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy/Zlecenia zostanie niezwłocznie zwrócona przez Zamawiającego celem jej korekty i nie będzie rodziła po stronie Zamawiającego obowiązku jej zapłaty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: [faktury\\_elektroniczne@enea.pl](mailto:faktury_elektroniczne@enea.pl). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Wykonawca nie przesyła w takim przypadku wersji papierowej dokumentu.
7. Faktury, które posiadają załącznik w formie odrębnego pliku (pdf) należy wysyłać, jako pojedyncze wiadomości e-mail (faktura + załącznik).
8. W sytuacji braku możliwości wystawienia faktury w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz przesłanie jej na adres: ENEA S.A. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona Góra
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 777-00-20-640.
10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej .....
11. Wykonawca poniżej wskazuje dane swojego rachunku bankowego:
  - a) Nazwa banku.....
  - b) Numer rachunku .....Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego.
12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do cesji praw lub obowiązków z tytułu Umowy lub praw nabytych na jej podstawie, ani do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (*split payment*), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
14. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę zrealizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (*split payment*).
15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (*split payment*).
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany wyżej, został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę wyżej nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 132, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 132. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności faktury do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.



18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 13 oraz 16 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Umowy w koszty uzyskania przychodu.
19. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
20. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.

## § 10

### Ochrona praw własności intelektualnej

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Produktów Prac wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Zleceń, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (w tym paragrafie dalej jako: „Utwory”) oraz zapewnia, że Utwory nie będą naruszały przepisów prawa, praw autorskich, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnienie i utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, filmową, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową a także digitalizacja i wpisanie do pamięci komputera, zapisanie na dyskach twardych lub przenośnych i do sieci komputerowych całości lub części Utworów w ramach GK ENEA,
  - b. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby wewnętrzne prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub przez podmioty powstałe na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego oraz Podmioty Powiązane, w tym wykorzystanie całości lub części Utworów dla celów wewnętrznych Zamawiającego, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych, jako:
    - elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych,
    - części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet,
  - c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie całości lub części Utworów do obrotu, oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do użytkowania lub używania i pobierania pożytków z całości lub części Utworów lub egzemplarzy, na których utrwalono całość lub część Utworów - na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie - na rzecz podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych,
  - d. udostępnianie całości lub części Utworów w celu wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, na rzecz Podmiotów Powiązanych, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego - w tym biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej i podmiotom prowadzącym obsługę prawną Zamawiającego i podmiotów z GK ENEA, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Zamawiającego i podmiotów z GK ENEA innych niż biegli rewidenci i podmioty prowadzące obsługę prawną, udostępnienie Utworów może nastąpić wyłącznie w celu i zakresie potrzebnym do świadczenia przez te osoby usług na rzecz Zamawiającego lub podmiotów z GK ENEA.
  - e. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punktach powyżej – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnienie Utworów

- w całości lub w części w taki sposób, aby każdy podmiot z GK ENEA mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- f. inkorporowanie całości lub części Utworów do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego w ramach GK ENEA,
  - g. dokonywanie wszelkich opracowań Utworów, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworów lub ich pojedynczych fragmentów (opracowania Produktu Prac, jego przeróbki, korekty, zmiany, adaptacje, materiały powstałe na jego podstawie- zwane będą dalej „Modyfikacjami”), a także zlecenie dokonywania oraz zezwolenie na dokonywanie czynności określonych w niniejszym punkcie przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane – z zastrzeżeniem ust. 10,
  - h. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania przedsądowego, sądowego, administracyjnego lub sądowno-administracyjnego przy czym Wykonawca zastrzeże w Utworach, że nie zostały one sporządzone na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania; Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu dla celów jakiegokolwiek postępowania (sądowego, administracyjnego, prokuratorskiego, policyjnego czy innego) za jego przydatność, adekwatność czy spełnienie innych cech dla celów takiego postępowania, ani za skutki takiego wykorzystania – ani względem Zamawiającego ani osób trzecich. Zamawiający jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu w postępowaniu oraz podejmowane w związku z nim lub na jego podstawie decyzje i ich skutki.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, obejmuje jednocześnie prawo do wykonywania praw zależnych do Modyfikacji oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do Utworów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty GK ENEA – w ramach powyższych pól eksploatacji oraz na warunkach określonych ustępami niniejszego paragrafu.
  4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne podmioty GK ENEA bądź udzielaniu tym podmiotom licencji i sublicencji na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
  5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów na innych polach eksploatacji niż określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego oraz regulującą kwestię nabycia innych praw - na warunkach i w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie. Rozszerzenie pól eksploatacji wymaga zgody Wykonawcy, przy czym zgoda taka nie może być bezzasadnie odmówiona. W przypadku odmowy poszerzenia pól eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić swoją odmowę w formie pisemnej.
  6. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy własność przekazanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.
  7. Wykonawca oświadcza, iż w momencie przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego będzie on uprawniony do dysponowania tymi prawami, na warunkach i w zakresie określonym w § 10, a przeniesienie tych praw na Zamawiającego nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani uprawnień w tym zakresie osób trzecich. Wykonawca gwarantuje, że autorzy poszczególnych Utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego oraz innych osób praw autorskich osobistych do stworzonych przez siebie Utworów w zakresie utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego oraz inne osoby z autorskich praw majątkowych nabytych w ramach Umowy.
  8. Z tytułu oświadczeń złożonych powyżej Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej przez Wykonawcę przy sporządzeniu Utworów, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Zamawiającego, wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o roszczeniach skierowanych przeciwko Zamawiającemu a związanych z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamawiający nie uzna roszczeń ani nie zawrze ugody w przedmiocie ww. roszczeń bez uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy.

9. Strony uzgadniają, że przejście autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru na zasadach określonych w § 7 ust. 8 lub § 15 ust. 5 Umowy.
10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie uprawnia Zamawiającego do posługiwania się firmą i znakiem towarowym Wykonawcy lub jego podwykonawców w zakresie wychodzącym poza wskazanie na autorstwo Utworów.
11. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego/inne osoby, w zakresie dokonanych modyfikacji, a także za wyodrębnione części Produktu Prac w zakresie w jakim wyodrębnienie części prowadzi do zniekształcenia treści/przekazu Produktu Prac, jak również w związku z korzystaniem z Modyfikacji lub ww. części, wykonywaniem praw zależnych, za decyzje podjęte w związku z Modyfikacjami lub ww. częściami lub na ich podstawie, ani za skutki takich działań, korzystania lub decyzji - ani względem Zamawiającego ani osób trzecich i nie może być wskazywany, jako autor tych Modyfikacji, chyba że Zamawiający wystąpi w toku prac nad Modyfikacją o taką autoryzację do Wykonawcy i ją uzyska od Wykonawcy w formie pisemnej.
12. Strony ustalają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego praw własności intelektualnej lub innych praw do narzędzi, systemów, metodyk, metodologii, koncepcji, wzorców, programów komputerowych oraz know-how („Wiedza Wykonawcy”) użytych przez Wykonawcę lub zawartych we wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji Usług. Przeniesienie praw autorskich ani Umowa nie ogranicza Wykonawcy w żaden sposób w używaniu Wiedzy Wykonawcy w jego działalności, w tym na rzecz innych podmiotów, jak również tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych do Produktów Prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą materiałów, które Zamawiający przekazał Wykonawcy i do których nabył prawa we własnym zakresie.

## § 11

### Ochrona poufności

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy i udzielonych na jej podstawie Zleceń albo przy okazji tych zdarzeń, bez względu na formę i sposób ich uzyskania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem („Informacje Poufne”). Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które (a) są publicznie znane chyba, że stały się publicznie znane w wyniku naruszenia niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów przez Wykonawcę, jego podwykonawcę, personel któregośkolwiek z nich lub Podmioty Wykonawcy; lub (b) zostały otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności względem podmiotu GK ENEA; lub (c) w dacie ich ujawnienia w związku z Umową, były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności względem GK ENEA, bądź zostały samodzielnie opracowane przez Wykonawcę nie w związku z realizacją Umowy i w sposób nienaruszający jej postanowień; lub (d) których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa – w zakresie tego ujawnienia.
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych uznaje się w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego lub spółek wchodzących w skład GK ENEA, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne i technologiczne oraz Informacje Poufne zawarte w Produktach Prac wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami - pozyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne mogą stanowić ponadto informacje poufne w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

4. Informacje Poufne nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób realizujących Przedmiot Umowy, w tym Podmiotów Wykonawcy - w celach związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy na rzecz Zamawiającego w tym również w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Informacji Poufnych, w tym w szczególności:
  - a. zachować Informacje Poufne w poufności,
  - b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem Informacji Poufnych podmiotom nieuprawnionym, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
  - c. wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym zgodnie z ust. 4,
  - d. przekazywać Informacje Poufne podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, wyłącznie w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym takim przypadku przekazania Informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
  - e. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do Informacji Poufnych,
  - f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie Informacje Poufne, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są Informacje – z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zachować kopie Informacji Poufnych – na zasadach poufności określonych Umową - potrzebne w celu ewentualnego dowodzenia prawidłowości realizacji Umowy, w celu zapewnienia zgodności w wymogami prawa lub standardami zawodowymi.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony Informacji Poufnych przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do Informacji do ustania stanu tajemnicy. Domniemywa się, że stan tajemnicy ustaje z upływem 5 (pięciu) lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższy obowiązek wiąże Wykonawcę bezterminowo.
8. Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przekaże listę wszystkich osób, które posiadają wiedzę o Informacjach Poufnych lub posiadają do nich dostęp – w związku z realizacją przez nich Przedmiotu Umowy.
9. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony informacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania wniosku.
10. Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania informacji i komunikatów medialnych na temat realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo do wymienienia faktu realizacji Umowy w ramach prezentowania swoich doświadczeń ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego były realizowane prace oraz syntetycznym opisem zakresu prac, za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego prezentowanych przez Wykonawcę informacji. Jednocześnie Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania znaku towarowego (logo) Zamawiającego.
11. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub udzielonych w oparciu o nią Zleceń Wykonawca będzie miał dostęp do informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o., Wykonawca ma obowiązek:
  - a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. (według Wykazu informacji sensytywnych stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy) udostępnionych przez Zamawiającego jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub Zlecenia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
  - b) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), informacje sensytywne ENEA Operator Sp. z o.o. uzyskane od Zamawiającego.

### Ochrona i powierzenie danych osobowych

1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy, między stronami nie będzie dochodzić do procesu powierzenia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 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 RODO).
2. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub określonego Zlecenia zajdzie potrzeba powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 16 Umowy ustalą niezbędny zakres powierzenia danych oraz sporządzą pisemny protokół określający nazwy koniecznych do powierzenia danych osobowych i wskazujący administratorów tych danych.
3. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie. Umowa musi uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 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/W a także musi uwzględniać obowiązujące w dacie podpisania takiej umowy wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GK ENEA. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy.
4. Jeżeli w ocenie Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy pojawi się obowiązek zawarcia takiej umowy, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie o tym fakcie.
5. Zamawiający przetwarzać będzie dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Wykonawcy pracujących przy realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść dostępna jest na stronach internetowych Zamawiającego (link do klauzul; <https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe>). Wykonawca zobowiązuje się udostępnić klauzulę Zamawiającego, wskazaną w zdaniu powyżej, swoim przedstawicielom, reprezentantom i personelowi, którzy będą pracowali przy realizacji niniejszej Umowy.
6. Wykonawca przetwarzać będzie dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Zamawiającego pracujących przy realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy (link do klauzul; <https://www.....>). Zamawiający zobowiązuje się udostępnić klauzulę Wykonawcy, wskazaną w zdaniu powyżej, swoim przedstawicielom, reprezentantom i personelowi, którzy będą pracowali przy realizacji niniejszej Umowy.

### § 13

#### Oświadczenie o stosowaniu zasad antykorupcyjnych i braku konfliktu interesów

1. Wykonawca oświadcza, że w relacjach z ENEA S.A.:
  - 1) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;
  - 2) nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
  - 3) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy;
  - 4) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycia kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;
  - 5) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług;
  - 6) zobowiązuje się do stosowania zasad wyrażonych w Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA dostępnym na stronie internetowej ENEA w treści aktualnej na dzień podpisania Umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia corocznej weryfikacji Wykonawcy pod względem przestrzegania zasad wyrażonych w Kodeksie Kontrahenta Grupy ENEA oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie tych zasad.

## §14

### Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy,

#### Kary umowne

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Zlecenia albo wykonuje je w sposób uniemożliwiający chociażby częściowy jego odbiór - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zlecenia i nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu. Przed nałożeniem kary Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków ochrony Informacji Poufnych, informacji sensytywnych lub danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie Umowy lub Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.
4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca:
  - a) zaprzestanie realizować Przedmiot Umowy;
  - b) trzykrotnie nie złożył oferty na realizację Zlecenia w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zamawiającego lub złożył ofertę podlegającą odrzuceniu z przyczyn określonych w § 5 ust. 4 Umowy;
  - c) działa na szkodę Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych;
  - d) realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami;
  - e) naruszenia zasad antykorupcyjnych, o których mowa w § 13 Umowy- Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% maksymalnej wartości zobowiązań brutto określonej w § 8 ust. 1 Umowy – pod warunkiem (z wyłączeniem lit. b powyżej) bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 7 dni roboczych wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zaniechania wskazanych naruszeń.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej.
6. W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przewidujących obowiązek zapłaty kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Zamawiający udostępnił Produkt Prac lub ich część, w przypadku gdy w związku z wykorzystaniem lub udostępnieniem Produktu Prac osoba ta poniosła szkodę. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie względem Zamawiającego – w granicach i na zasadach

określonych Umową - wynikającej z wykorzystania lub udostępnienia Produktów Prac Podmiotom Powiązanym.

## § 15

### Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem. Zasady zapłaty wynagrodzenia zostaną przez Strony określone w treści porozumienia.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych przyczyn niezależnych od niego, wskazanych w uzasadnieniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
3. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego jest jednoznaczne z wypowiedzeniem wszystkich Zleceń.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, niezależnie od trybu i przyczyn jej wypowiedzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za Zlecenia faktycznie i prawidłowo wykonane do dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, nie wyższe jednak niż wynagrodzenie określone dla danego Zlecenia. Zlecenia zostaną rozliczone na podstawie protokołu przerwania prac podpisanego przez Strony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, opłat lub wydatków jak też żadne wynagrodzenie (poza wymienionym w ust. 5 powyżej) lub odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym nie przysługuje mu prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń, które mógłby mieć z tego tytułu.
7. Postanowienia Umowy, których obowiązywanie po zakończeniu obowiązywania Umowy przewidziane jest w niej w sposób wyraźny lub dorozumiany pozostaną w mocy i będą wiążące dla obu Stron. Powyższe odnosi się w szczególności do postanowień dotyczących poufności, ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za wykonane Usługi, zapłaty kar umownych i odszkodowań, które pozostają ważne i wiążą nadal Strony również w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.

## §16

### Koordynatorzy Umowy

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
2. Osobą upoważnioną do udzielania Zleceń w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej, a także osoby przez nich upoważnione.
3. Do bieżących kontaktów i koordynacji realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:
  - a. Zamawiający (Koordinator Umowy ze strony Zamawiającego):  
Pan/Pani .....  
Tel. ....  
Mail: .....
  - b. Wykonawca (Koordinator Umowy ze strony Wykonawcy):  
Pan/Pani .....  
Tel. : .....  
Mail: .....
4. Zmiana Koordynatora Umowy nie wymaga zmiany Umowy i może być dokonana za pomocą pisemnego powiadomienia.

## §17

### Zawiadomienia

1. Jakiegokolwiek zawiadomienie, informacja, dokument, zaproszenie może być przekazywane:
  - bezpośrednio pod adresem drugiej Strony lub danej Spółki,
  - listem poleconym,
  - przesyłką kurierską,
  - e-mailem.
2. W przypadku, gdy Strony przekazują zawiadomienie, informację, dokument, zaproszenie e-mailem każda ze Stron może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, możliwość przekazywania zawiadomień, informacji, dokumentów e-mailem nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Umową lub żądaniem Spółki dana czynność ma być wykonana w formie pisemnej.
4. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej Stronie.
5. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń albo zmianie danych osoby do kontaktu wymienionej w § 16 Umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku.

## §18

### Rozstrzygnięcie sporów, prawo właściwe, egzemplarze Umowy, zmiany Umowy

1. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie determinują ich treści.
2. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne z powodu jego niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem, Strony w myśl art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego zobowiązują się niezwłocznie uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. Postanowienia nieważne nie mogą być stosowane. Stwierdzenie nieważności nie wymaga postanowienia Sądu, co nie zwalania Strony z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niewykonania postanowień Umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z Umową lub realizacją poszczególnych Zleceń, na drodze bezpośrednich negocjacji, przy czym w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia każdej ze Stron przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu powszechnego. Postanowienie dotyczące 30 dniowego terminu negocjacji nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy w tym terminie zapadłby termin przedawnienia roszczenia.
4. W razie niepowodzenia działań o jakich mowa w ust. 3 powyżej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień Umowy, zmiany treści Umowy wymaga dla swej ważności zgodnych oświadczeń woli Stron wyrażonych w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono złożenie oświadczenia w formie pisemnej, również pod rygorem nieważności, to oznacza to, że Strony w tych przypadkach dopuszczają również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
8. Zmiana adresu Stron, adresu do przesyłania faktur i innych danych Stron nie wymagają zmiany Umowy i mogą być dokonane za pomocą pisemnego powiadomienia, ze skutkiem od chwili doręczenia.
9. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz jej Stron oświadczają, iż są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu.



10. Intencją Stron jest zawarcie niniejszej Umowy w formie elektronicznej, jednakże w przypadku jej zawarcia w formie pisemnej, zostanie wówczas sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
11. Za datę zawarcia Umowy poczytuje się datę złożenia przez ostatnią ze Stron podpisu odręcznego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 z późn. zm.). W sytuacji, gdy Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony. W przypadku złożenia podpisu odręcznego przez którąkolwiek ze Stron przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu wskazanym w preambule umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że nie podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących w Polsce lub na całym terenie Unii Europejskiej list sankcyjnych, zarówno bezpośrednio, jak i w kontekście istniejących powiązań kapitałowych lub osobowych oraz zapewni brak takich ograniczeń przy dokonywaniu wyboru podwykonawców uczestniczących w realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jeśli w trakcie wykonywania Umowy powyższy stan rzeczy ulegnie jakiegokolwiek zmianie.

**Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:**

- 1) Oferta Wykonawcy,
- 2) Wzór Zlecenia,
- 3) Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia w ramach umowy,
- 4) Lista Podmiotów Wykonawcy,
- 5) Wzór szczegółowej kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy,
- 6) Wzór protokołu odbioru Zlecenia,
- 7) Wykaz informacji sensytywnych,
- 8) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 9) Pełnomocnictwo Zamawiającego (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)
- 10) Pełnomocnictwo Wykonawcy (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)

**Wykonawca**

**Zamawiający**

Zweryfikowano pod kątem formalnoprawnym.  
Radca prawny

**Załącznik nr 2 do umowy ramowej****Zlecenie****Nr..... z dnia .....**

Dla Wykonawcy:.....

Zgodnie z zawartą Umową ramową nr ..... z dnia ..... zlecamy wykonanie niżej wymienionych Usług realizowanych w ramach prowadzonego audytu ..... (nazwa zadania audytowego), którego celem jest..... (cel audytu):

Nr	Specyfikacja	Opis
1.	Zakres Usług do wykonania	
2.	Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia	
3.	Ramowy harmonogram realizacji Zlecenia	
4.	Miejsce wykonania Usług	
5.	Wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia	
6.	Zespół Specjalistów realizujących zadanie	Ze strony Zamawiającego: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko ➤ Adres e-mail i nr tel.:
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko ➤ Adres e-mail i nr tel.:
7.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Zlecenia (koordynatorzy Zlecenia)	Ze strony Zamawiającego: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe ➤ Adres e-mail i nr tel.:
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe ➤ Adres e-mail i nr tel.:
8.	Inne uzgodnienia	

.....  
data i podpis Zamawiającego.....  
data i podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do umowy ramowej****Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia w ramach umowy**

**dla Zadania nr 1** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:

- kwestii korporacyjnych, w tym organizacyjnych, finansowych i dotyczących restrukturyzacji,
- nadużyć i oszustw gospodarczych i finansowych,
- weryfikacji procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki,
- analizy stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej,
- zagadnień podatkowych,
- kluczowych umów i projektów, w tym due dilligence,
- inwestycji sektora energetycznego,
- zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym,
- procesów zarządzania systemami IT.

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**dla Zadania nr 2** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:

- bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych, takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT,
- bezpieczeństwa teleinformatycznego,

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**dla Zadania nr 3** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:

- gospodarki ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzania składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS,
- zarządzania portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw,
- metodologii wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA,
- przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywania rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej**

**Lista Podmiotów Wykonawcy**

Nr	Nazwa Podmiotu Wykonawcy	Stosunek Wykonawcy do Podmiotu Wykonawcy: Stały współpracownik Wykonawcy/Podmiot GK Wykonawcy
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej****Szczegółowa kalkulacja Wynagrodzenia Wykonawcy**

<b>Specjalista</b>	<b>Zakres wykonanej pracy przez Specjalistę</b>	<b>Czas pracy Specjalisty</b>	<b>Stawka roboczogodzinowa Specjalisty</b>	<b>Wynagrodzenie Specjalisty</b>
<b>Łączne wynagrodzenie</b>				

.....  
**Podpis Wykonawcy**

**Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej**

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Spisany w dniu ..... roku pomiędzy przedstawicielem ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej Zamawiającym, a przedstawicielem .....z siedzibą w ....., zwanym dalej Wykonawcą w składzie:

a) Przedstawiciel Zamawiającego

.....  
 .....  
 .....

b) Przedstawiciel Wykonawcy (pieczęć firmy oraz imienna pieczęć Wykonawcy)

.....  
 .....  
 .....

1. Niniejsze rozliczenie zostało sporządzone zgodnie ze Zleceniem nr .....z dnia..... złożonym na podstawie Umowy nr ..... z dnia .....
2. Przedmiotem rozliczenia są Usługi zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie....., dotyczące.....
3. Zakres wykonywanych przez Wykonawcę Usług w okresie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej obejmował realizację następujących Usług:

.....  
 .....  
 ....., których wynikiem są następujące Produkty

Prac:

- .....
- .....
- .....,

4. Zamawiający potwierdza należyte wykonanie Usług i Produktów Prac w zakresie, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
5. Niniejszy protokół stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT na kwotę ..... (słownie złotych: ..... ) netto, wynikającą ze Zlecenia nr ..... z dnia....., o którym mowa w pkt. 1 powyżej – na zasadach określonych Umową nr ...
6. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

**Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej**

## Wykaz informacji sensytywnych

Za informacje sensytywne uznaje się informacje o Użytkownikach Systemu lub Potencjalnych Użytkownikach Systemu dotyczące:

- wielkości mocy umownej,
- danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej,
- zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,
- umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,
- terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,
- zadłużenia i windykacji należności,
- historii płatności,
- indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8l ustawy Prawo energetyczne,

oraz ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System.

Przez Użytkownika Systemu należy rozumieć podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu dystrybucyjnego lub podmiot zaopatrywany w energię elektryczną z tego systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną.

Przez Potencjalnego Użytkownika Systemu należy rozumieć podmiot ubiegający się o przyłączenie do systemu dystrybucyjnego.

.....  
(podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)



zawarta w Poznaniu dnia ..... r. pomiędzy:

**ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000012483, NIP 7770020640, REGON 630139960, o kapitale zakładowym w wysokości 529 731 093,00 zł i kapitał własny 529 731 093,00 zł reprezentowaną przez:

..... – Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej  
zwaną dalej: „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”,

a

.....reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej: **Procesorem**.

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

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę współpracy przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025 z dnia ..... r. (dalej jako: „Umowa”), na podstawie, której Administrator danych może zlecać Procesorowi świadczenie usług na podstawie Zleceń, a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy może wymagać powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

### § 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza w ramach zakresu świadczonych usług przez Procesora na rzecz Administratora, w ramach konkretnego Zlecenia i na podstawie Umowy, uzasadniających występowanie Procesora w roli podmiotu przetwarzającego Dane osobowe - jak zdefiniowane poniżej) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich ..... (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia. Administrator danych zapewnia, że występuje w stosunku do Danych osobowych w charakterze administratora oraz jest uprawniony do ich dalszego przekazania (powierzenia) na warunkach określonych w Umowie powierzenia. W sytuacji, w której w związku ze świadczonymi usługami na podstawie konkretnego Zlecenia, w ramach Umowy przetwarzanie przez (nazwa Wykonawcy) Danych osobowych w powyżej wskazanej roli nie znajdzie zastosowania, (nazwa wykonawcy) może występować w stosunku do Danych osobowych w charakterze odrębnego administratora, przetwarzającego udostępnione Dane osobowe na potrzeby i w związku z realizacją Celów (jak zdefiniowane w par. 10 Umowy powierzenia).
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imiona i nazwiska,
  - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
  - c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - d) Numery telefonów,
  - e) Adresy poczty elektronicznej.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych, pod warunkiem, że taka zmiana pozostaje w zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami RODO

- jak zdefiniowane poniżej), Umową, Umową powierzenia (w tym w szczególności nie utrudnia lub nie uniemożliwia Procesorowi należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy), nie uniemożliwia Procesorowi realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności, z przepisami RODO - jak zdefiniowane poniżej). Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora : ..... ). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 5 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
  6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 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 jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
  7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## **§ 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora**

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w odniesieniu do Danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania w charakterze procesora, w szczególności:
  - A) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w umowie powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym - przesłanym na adres: ..... - dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora) - pod warunkiem, że jest ono zgodne z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z przepisami RODO), Umową i Umową powierzenia, nie utrudnia lub nie uniemożliwia Procesorowi należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy, nie uniemożliwia Procesorowi realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym w szczególności wynikających z przepisów RODO) oraz nie nakładają na Procesora dodatkowych zobowiązań ponad te nałożone na Procesora obowiązującym prawem lub Umową powierzenia, w tym finansowych - chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: ..... – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi i znajdującymi zastosowanie przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych zgodnymi z lit. b);

- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone przez Procesora imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w siedzibie Administratora danych, Procesora oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych lub w ramach infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej przez Procesora z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku przetwarzania przez Procesora Danych osobowych w ramach urzędzeń (rozumianych w szczególności jako systemy informatyczne, aplikacje, platformy elektroniczne) zarządzanych przez Administratora danych lub w ramach wskazanych przez Administratora danych systemów informatycznych i ich elementów w ramach, których ma się odbywać przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, stroną odpowiedzialną za wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących i znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach nich (a więc w szczególności zastosowanie i wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Danych osobowych proporcjonalnie do zidentyfikowanego ryzyka wiążącego się z ich przetwarzaniem) pozostaje Administrator danych;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych, uwzględniającej stosowane przez Procesora środki techniczne i organizacyjne;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;

- dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
  - l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
  - m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
  - n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
  - o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora w związku z przetwarzaniem Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
  - p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [\*\*\*], a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. Po potwierdzeniu przez Administratora danych niezgodności z przepisami prawa o których mowa powyżej, wydanego przez niego polecenia Procesorowi, Procesor nie będzie wykonywał takiego polecenia do czasu przywrócenia przez Administratora danych jego zgodności z przepisami prawa.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony powierzonych danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakkolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### **§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych**

1. Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (*privacy by design*) oraz domyślnej ochrony danych (*privacy by default*) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zostały wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia.
2. Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Procesor powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

### **§ 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty**

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [\*\*\*] o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania powierzonych Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;

- b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony powierzonych Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr [\*\*\*] oraz jednocześnie na adres e-mail: [\*\*\*] i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 24 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

### § 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Procesor zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.

5. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

### **§ 6 Audyty Administratora danych**

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora (w zakresie, w jakim występuje on w charakterze podmiotu, któremu Administrator danych powierzył do przetwarzania Dane osobowe) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacją;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie. Procesorowi przysługuje prawo wprowadzenia swoich uwag oraz komentarzy do protokołu pokontrolnego, które podlegają obiektywnie ocenie przez Administratora, przed wydaniem przez niego wytycznych lub uwag o których mowa w punkcie poniżej.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Realizacja uprawnień kontrolnych Administratora o których mowa w niniejszym paragrafie oraz realizacja uprawnień do składania przez Administratora określonego rodzaju żądań i zapytań o których mowa w ramach Umowy powierzenia, znajdujących zastosowanie w stosunku do Procesora występującego w charakterze podmiotu przetwarzającego, nie może naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej lub tajemnicy służbowej Procesora lub osób trzecich, w szczególności innych klientów Procesora lub podmiotów z grupy Procesora.

### **§ 7 Odpowiedzialność Procesora. Kary umowne**

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
  4. Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
  5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora umowy, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia umowy.
  6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 5, Procesor zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Procesor zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Procesora zasad ochrony danych osobowych.

### **§ 8 Usunięcie Danych osobowych**

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy powierzenia, Procesor zobowiązuje się w odniesieniu do powierzonych Danych osobowych – z zastrzeżeniem ust. 4:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie powierzone dane osobowe na otrzymanych od Administratora nośnikach danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych oraz kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres email:..... - z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: .....
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez procesora w zakresie technicznie możliwym, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.
4. Zobowiązanie do zniszczenia lub usunięcia powierzonych danych osobowych nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Procesora jako administratora zgodnie z § 10, w tym w celach archiwizacji dokumentacji projektowej lub informacji/Danych osobowych wymaganych w celu ewentualnego wykazywania prawidłowości realizacji Umowy lub umowy powierzenia.”

### § 9 Okres obowiązywania

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:
  - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

### § 10

1. Postanowienia dotyczące przetwarzania powierzonych Danych osobowych, określone w paragrafach powyższych nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy obowiązek ich przetwarzania nakładają na Procesora przepisy prawa w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Administratora lub w przypadku gdy charakter i sposób świadczenia usług w ramach danego Zlecenia uzasadnia rolę Procesora jako administratora Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w związku z danym Zleceniem.
2. W sytuacji opisanej powyżej, Procesor będzie przetwarzała udostępnione Dane osobowe w charakterze administratora w celach wskazanych poniżej (dalej jako: „Cele”):
  - (i) świadczenia usług w ramach Zleceń, których przedmiot i sposób realizacji uzasadnia działanie Procesora w roli administratora w odniesieniu do Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w ramach realizacji Zlecenia;
  - (ii) zapewnieniem zgodności z właściwymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub wykonywania zawodu;
  - (iii) realizacją żądań i komunikacji ze strony właściwych organów;
  - (iv) obsługą administracyjną i księgową Umowy i Umowy powierzenia, zapewnieniem zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizą ryzyka, zarządzaniem stosunkami z klientami;
  - (v) korzystaniem z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej.
3. Administrator potwierdza, że udostępnione Dane osobowe zostały zebrane i są przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W związku z realizacją powyższych Celów, Dane osobowe udostępnione przez Administratora mogą być przekazywane przez Procesora, działającą w charakterze administratora, w koniecznym zakresie - także innym podmiotom i przetwarzane przez nie w charakterze administratorów lub podmiotów przetwarzających. Przekazywanie Danych osobowych może obejmować ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne



w zakresie transferów tego typu określone w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Dokumentacja projektowa, w tym Dane osobowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego, z zastrzeżeniem wymagań odpowiednich regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy lub innych właściwych przepisów prawa.
6. Każda ze Stron ma obowiązek stosować się do obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności do przepisów RODO), w ramach przetwarzania Danych osobowych.

#### **§ 11 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**WYKAZ SUB-PROCESORÓW**

Lista zaakceptowanych przez Administratora danych Sub-procesorów, którym Procesor może podpowierzyć przetwarzanie Danych osobowych

- 1)
- 2)
- 3)
- itd.

**ZAŁĄCZNIK NR 2****WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR**

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany wdrożyć następujące odpowiednie i zgodne z RODO środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:

- 1) zastosować następujące techniki pseudonimizacji ...
- 2) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: ....
- 3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
- 4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 6) .....