

Poznań, dnia 10.04.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/DA/EX/2024/0000031119

Sygnatura pisma: DL/LZ/KJ/2024/669

Dotyczy: Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025

ENEA Centrum Sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego - ENEA S.A., działając na podstawie pkt 1.11. Warunków Zamówienia, zwanych dalej również: WZ, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące Warunków Zamówienia, zwanych dalej „WZ” oraz dokonuje zmiany treści WZ w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego, którego przedmiotem jest:

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

Pytanie 1

W odniesieniu do art. 5.8 WZ o treści: „Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.” czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego zapisu i wprowadzenie możliwości posługiwania się zasobami podmiotów trzecich (udostępniających zasoby) będących podmiotami GK Wykonawcy?

Wykonawca zwraca uwagę, że byłoby to zgodne z zapisem par. 6 ust. 5 Zał. 10 Projekt Umowy „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.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień WZ w tym zakresie.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna potwierdzenie wykonania usług w postaci maila poświadczającego od podmiotu zamawiającego te usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza e-maila jako dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi. „Referencje” tj. stanowiska osób poświadczających należyte wykonanie mają charakter oświadczenia, które może istnieć w dwóch formach. Możliwe jest zatem ich przedstawienie w formie papierowej (którą Wykonawca może skonwertować do formy elektronicznej i następnie poświadczyć za zgodność z oryginałem) lub w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego. Taki dokument z kolei wymaga opatrzenia go podpisem elektronicznym, przez osobę wystawiającą ten dokument. Zamawiający w WZ nie dopuszcza formy dokumentowej dokumentów (bez podpisu). E-mail takiego podpisu własnoręcznego, ani elektronicznego nie zawiera.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykazania spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna protokoły odbioru, poświadczenia mailowe lub referencje za zrealizowane i zakończone etapy w ramach trwających projektów lub poświadczenia mailowe od klientów o realizacji projektów

będących w toku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania, nie dysponując dokumentami złożonymi przez Wykonawców, nie może potwierdzić prawidłowości w zakresie dokumentów. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie nr 2 oraz treść rozdz. I pkt 5.2 WZ: 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 faktur lub referencji własnych wystawionych przez Wykonawcę.

Pytanie 4

Czy możliwe będzie udostępnienie materiałów dotyczących audytowanych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich analiza poza Państwa siedzibą przy zastosowaniu ustalonych z Państwem zabezpieczeń tych materiałów?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje taką możliwość. Tego rodzaju ustalenia wynikać będą już z konkretnego zlecenia dla Wykonawcy.

Pytanie 5

W odniesieniu do przedmiotu zamówienia zdefiniowanego w punkcie a) sekcji 3.1.2 Warunków Zamówienia – Czy przedmiotowe prace mają zostać przeprowadzone zarówno w warstwie technicznej (przegląd konfiguracji systemów), jak i w warstwie procesowej (np. przegląd procesów zgodnie z normą ISO 27001 lub standardami bezpieczeństwa charakterystycznymi dla środowisk OT typu ISA/IEC 62443)?

Odpowiedź:

Na ten moment nie jest możliwe określenie zakresu przedmiotowego audytu, ale w toku realizacji mogą zostać zlecone prace zarówno w warstwie technicznej jak i procesowej.

Pytanie 6

W odniesieniu do przedmiotu zamówienia zdefiniowanego w punkcie a) sekcji 3.1.2 Warunków Zamówienia – Czy przedmiotowe prace obejmują również realizację audytów zgodnie z wymaganiami Art. 15 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UoKSC), a także w zakresie dyrektywy NIS 2 oraz jej docelowej implementacji do krajowego porządku prawnego?

Odpowiedź:

Tak, przedmiotem audytu będzie realizacja prac odnoszących się do materii ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UoKSC), a także materii dyrektywy NIS 2 i jej implementacji do krajowego porządku prawnego.

Pytanie 7

Czy w ramach Grupy Kapitałowej ENEA procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji są spójne dla lokalizacji i systemów wykorzystywanych w celu świadczenia usługi kluczowej?

Odpowiedź:

Pytanie jest nieprecyzyjne i Zamawiający nie udzieli na nie odpowiedzi.

Pytanie 8

W odniesieniu do przedmiotu zamówienia zdefiniowanego w punkcie b) sekcji 3.1.2 Warunków Zamówienia – Jak

jest oczekiwane podejście do realizacji wymaganych czynności audytowych i kontrolnych (np. audyt procesów i wdrożonych mechanizmów kontrolnych, testy penetracyjne aplikacji oraz infrastruktury, analiza konfiguracji infrastruktury, analiza otoczenia sieciowego systemu, analiza krajobrazu cyberzagrożeń itp.)?

Odpowiedź:

Zakres testów będzie możliwy do określenia po ustaleniu przedmiotu (zakresu) Zlecenia Audytowego

Pytanie 9

W odniesieniu do Załącznika 2 Cz. III pkt 1. Czy będzie możliwość dodania podwykonawcy do listy przedstawionej przy składaniu oferty, gdyby ewentualny podwykonawca na tym etapie nie był znany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy jako zadanie audytowe spełniające warunki Usługi podobnej, możemy rozumieć szereg zakończonych zleceń (zlecenia wydawane w formie wiadomości e-mail) realizowanych w ramach nadal realizowanej umowy ramowej polegających na analizie kluczowej dla Klienta umowy i wskazaniu ryzyk wynikających z umowy? Zlecenia dotychczas zrealizowane łącznie spełniają pozostałe kryteria Usługi Podobnej wskazane w pkt 5.2.1 lit. a) WZ (w tym otrzymanego łącznego wynagrodzenia za dotychczas zrealizowane zlecenia min. 100 tys. zł).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wartość każdego pojedynczego zakończonego zlecenia w ramach umowy ramowej wynosić będzie min. 100.000,00 zł netto. Nie dopuszcza się sumowania zleceń w ramach jednej umowy ramowej.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie ostatniego zdania Załącznika 6A: „Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądanie Zamawiającego.”

zdaniem:

„Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądanie Zamawiającego ()”*

(*) w zakresie niesprzecznym z (i) tajemnicą zawodową adwokata/ radcy prawnego oraz/ lub (ii) tajemnicą przedsiębiorstwa/ zakazem ujawniania informacji poufnych zastrzeżonym przez klientów Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.”?

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany:

Deklarujemy pełną gotowość do przedstawienia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez naszych Specjalistów warunków wymaganych zgodnie z WZ. Jednakże, w przypadku Specjalistów wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego nie możemy wykluczyć, że przedstawienie określonych dokumentów lub danych mogłoby stanowić naruszenie tajemnicy zawodowej regulowanej przez bezwzględnie wiążące przepisy (i) ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub (ii) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W powyższych przypadkach możliwe będzie przedstawienie dokumentacji tylko w zakresie nie naruszającym ww. tajemnic zawodowych.

Ponadto, część klientów powierzających doradcom prawnym wykonanie zadań o charakterze audytu prawnego/ śledczego/ due diligence zastrzega ścisły zakaz ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących wykonywanych zleceń lub nawet samego faktu ich powierzenia przez danego klienta – w takich przypadkach ujawnienie tych danych jest możliwe tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody danego klienta i tylko w zakresie jaki będzie objęty tą zgodą. Jeżeli w przypadku danego zlecenia uzyskanie ww. zgody będzie konieczne, deklarujemy podjęcie należytych starań w celu jej uzyskania, jednakże ostateczna decyzja czy taka zgoda zostanie nam udzielona zależy od danego klienta/ jest niezależna od nas.

Wychodzimy przy tym z założenia, wynikającego z naszych doświadczeń w doradztwie i wsparciu zadań audytowych i/lub kontrolnych wielu naszych klientów, iż właśnie w przypadkach doradztwa na rzecz wewnętrznych jednostek audytu i kontroli, zachowanie poufności obejmuje nie tylko przedmiot takich usług, ale wręcz samą okoliczność ich świadczenia na rzecz danego podmiotu. Stąd też rozwiązanie polegające na każdorazowym uzyskiwaniu indywidualnej zgody danego klienta w takich przypadkach uważamy za dobry standard rynkowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis w rozdz. I pkt 8.7 WZ dotyczący możliwości zastrzeżenia dokumentów, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Załącznika nr 4 „Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności”?

a) Prosimy o zmianę treści Załącznika na następującą:

„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 **lub realizacji wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli jakości**, nie udostępniać osobom trzecim **poza osobami biorącymi udział w postępowaniu ze strony Wykonawcy, spółkami powiązanymi lub stowarzyszonymi z Wykonawcą, audytorami, ubezpieczycielami, doradcami prawnymi i podmiotami dostarczającymi Wykonawcy wsparcia infrastrukturalnego**, 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, **z zastrzeżeniem prawa do zachowania jednej kopii dla celów archiwalnych**, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku. Obowiązki te **mają charakter bezterminowy** trwają przez okres 2 lat od zakończenia postępowania lub do czasu zawarcia umowy na usługi, w przypadku wyboru naszej oferty.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści Załącznika nr 4 do WZ – Oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności, w zaproponowany wyżej sposób i niniejszym udostępnia zaktualizowany plik „Załącznik nr 4 do WZ - Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności_AKTUALIZACJA”.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższe propozycje zmiany zapisów Zał. 10 Projekt Umowy?

- a) **§ 1 Projektu Umowy** – Prosimy o dodanie ustępu 4 o treści „Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż żadna z czynności wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy nie stanowi czynności rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 10 do WZ – Projekt umowy w ten sposób, iż w §1 dodaje się ustęp 4 o treści:

„4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż żadna z czynności wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy nie stanowi czynności rewizji finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

- b) **§ 3 ust. 3 Projektu Umowy** – Prosimy o dodanie drugiego zdania o treści „Przez zawarcie Umowy Wykonawca nie zobowiązuje się wobec Zamawiającego do akceptacji Zleceń. Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wykonawcy w przypadku nie przyjęcia przez Wykonawcę Zlecenia do realizacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia, jak również na dodanie innych zapisów o możliwości nieprzyjęcia przez Wykonawcę Zlecenia do realizacji lub umożliwienie nieskładania przez Wykonawcę ofert, bez ponoszenia konsekwencji rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów §14 ust. 4 b) Projektu umowy.

- c) **§ 3 ust. 7 Projektu Umowy** – Prosimy o modyfikację treści ustępu na: „Wykonawca zapewnia, iż ani on, ani mający siedzibę w Polsce członkowie sieci do której należy, nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczymi 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 szczególnych 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.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.

- d) **§ 3 Projektu Umowy** – prosimy o dodanie ustępu 9 o treści: „Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

Odpowiedź:

Ponieważ nie każdy biorący udział w postępowaniu Wykonawca musi posiadać status dużego przedsiębiorcy, proponowane wyżej postanowienie może zostać dodane do treści Umowy jedynie wówczas, gdy Umowa zostanie zawarta z podmiotem legitymującym się takim statusem.

- e) **§ 5 ust. 4 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na: ”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. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca ma prawo do niezłożenia oferty w przypadku, gdy zakres zleconych usług wykracza poza zakres usług określony w niniejszej Umowie lub w przypadku, gdy realizacja Usług w ramach Zlecenia byłaby nielegalna lub w inny sposób niezgodna z prawem, lub też pozostawałaby w sprzeczności z zasadami niezależności czy zasadami profesjonalnego wykonywania zawodu.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 4 Załącznika nr 10 - Projekt umowy i nadaje mu brzmienie:

„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. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca ma prawo do niezłożenia oferty w przypadku, gdy zakres zleconych usług wykracza poza zakres usług określony w niniejszej Umowie lub w przypadku, gdy realizacja Usług w ramach Zlecenia byłaby nielegalna lub w inny sposób niezgodna z prawem, lub też pozostawałaby w sprzeczności z zasadami niezależności”.

- f) **§ 6 ust. 3 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i dokładność informacji zawartych w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane lub podmioty wskazane przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane, w tym przez specjalistów z Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej. Produkty Prac Wykonawcy opierają się na założeniu, że informacje dostarczone przez Zamawiającego i jego pracowników lub współpracowników lub Podmioty Powiązane i ich pracowników lub współpracowników 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. Wykonawca nie odpowiada za działania lub zaniechania specjalistów z Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej lub inne osoby wskazane do współpracy z Wykonawcą przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane.”;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia § 6 ust. 3 Załącznika nr 10 – Projekt umowy w proponowany wyżej sposób.

- g) **§ 10 ust. 2 lit. d Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „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~~ doradcy prawni, udostępnienie Utworów może nastąpić wyłącznie w celu i zakresie potrzebnym do świadczenia przez te osoby usług na rzecz Zamawiającego lub podmiotów z GK ENEA oraz po podpisaniu przez te podmioty i dostarczeniu Wykonawcy oświadczenia o treści hold-harmless letter wg wzoru przedstawionego przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- h) **§ 10 ust. 2 lit. h Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby **jakiegokolwiek** toczącego się bądź przyszłego postępowania przedsądowego, sądowego, administracyjnego lub sądowno-administracyjnego **związanego z Umową lub Zleceniem** przy czym Wykonawca zastrzeże w Utworach, że nie zostały one sporządzane 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.”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- i) **§ 10 ust. 2 Projektu Umowy** – prosimy o dodanie po lit. h zapisów: „W każdym przypadku, o którym mowa w punktach a-h, z zastrzeżeniem że posługiwanie się częściami Utworów ze wskazaniem na Wykonawcę (w szczególności z użyciem logo lub nazwy Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy), Zamawiający jest świadomy, że Utwory dostarczone przez Wykonawcę w związku z niniejszą Umową, są przeznaczone dla jego wyłącznego użytku i Zamawiający akceptuje taki stan rzeczy. Zamawiający wskazuje, iż w sytuacji udostępnienia Utworu osobie trzeciej, zawiadomi tę osobę na piśmie, że Utwory dostarczone przez Wykonawcę zostały przeznaczone dla jego wyłącznego użytku, na podstawie określonego stanu faktycznego oraz w zakresie wskazanym w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jak również, że inne podmioty nie powinny polegać na Utworach, gdyż byłoby to sprzeczne z celem Usług świadczonych przez Wykonawcę. W wypadku roszczeń osób trzecich związanych z Usługami świadczonymi na podstawie niniejszej Umowy lub Zlecenia, które to roszczenia wynikają z naruszenia przez Zamawiającego lub jego personel postanowień niniejszego ustępu, Zamawiający zobowiązuje się do naprawienia wynikłej stąd szkody oraz gwarantuje niepowstanie szkody po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy, w związku z wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, kosztami oraz wydatkami (wliczając opłaty o charakterze prawnym oraz inne wydatki).”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia do Załącznika nr 10 do WZ – Projektu umowy.

- j) **§ 10 ust. 8 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na: „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 uznaje roszczeń ani nie zawrze ugody w przedmiocie ww. roszczeń bez **uprzedzenia o tym fakcie uprzedniej pisemnej zgody** Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- k) **§ 10 ust. 9 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na: „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 i zapłaty wynagrodzenia zgodnie ze Zleceniem i Umową.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- l) **§ 13 ust 1 pkt 6 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „zobowiązuje się do ~~stosowania zasad zapoznania z zasadami wyrażonymi~~ w Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA dostępnym na stronie internetowej ENEA w treści aktualnej na dzień podpisania Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- m) **§ 13 ust 2 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia corocznej weryfikacji Wykonawcy pod względem przestrzegania zasad wyrażonych w Kodeksie Kontrahenta Grupy ENEA poprzez ~~żądanie pisemnych wyjaśnień w zakresie przestrzegania wymienionych zasad~~ oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie tych zasad.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- n) **§ 14 ust 1 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „Za każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia zwłoki~~ 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 netto~~ określonego w danym Zleceniu za wszystkie dni opóźnienia, 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.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 14 ust. 1 Załącznika nr 10 - Projekt umowy i nadaje mu brzmienie:

"Za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia zwłoki** 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 za wszystkie dni opóźnienia, 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.”

- o) **§ 14 ust 2 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „Jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony 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 netto~~ określonego w danym Zleceniu. Przed nałożeniem kary Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 14 ust. 2 Załącznika nr 10 - Projekt umowy i nadaje mu brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony 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.”

- p) **§ 14 ust 4 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na „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 5% maksymalnej wartości zobowiązań brutto określonej w § 8 ust. 1 Umowy (z wyłączeniem lit. b powyżej) pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 7 dni roboczych wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zaniechania wskazanych naruszeń.”;

Komentarz Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie do Umowy równowagi Stron i umożliwienie nieskładania przez Wykonawcę ofert, bez ponoszenia konsekwencji rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (wykreślenie zapisów par. 14 ust. 4 b). Zwracamy uwagę iż zgodnie z par. 3 ust. 4 Umowy Wykonawca nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do świadczenia Usług, a termin obowiązywania Umowy wynosi 2 lata.

Prosimy też o zmniejszenie wysokości kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

- r) **§ 14 ust 6 Projektu Umowy** - prosimy o zmianę treści na: „W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego związana z Umową oraz Zleceniami, oparta na jakiegokolwiek podstawie prawnej, z wszelkich tytułów, w tym z tytułu kar umownych i za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w Umowie lub Zleceniach, jak również za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. czyn niedozwolony), powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy oraz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie czynności, ograniczona jest do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy z tytułu danego Zlecenia, z którego wynikała odpowiedzialność, natomiast w przypadku, gdy odpowiedzialność Wykonawcy wynika wyłącznie z Umowy i nie jest związana z żadnym Zleceniem, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. odpowiedzialność Wykonawcy nie przekroczy wówczas kwoty otrzymanego wynagrodzenia netto z tytułu realizacji Zleceń. Ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 kodeksu

cywilnego.”.

Komentarz Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących limitu odpowiedzialności Wykonawcy. Ograniczanie odpowiedzialności jest powszechnym i standardowym sposobem na kontrolowanie nieodłącznych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pomiotów prowadzących na dużą skalę doradztwo gospodarcze i stanowi zasadniczo standard rynkowy w zakresie usług doradczych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 14 ust. 6 Załącznika nr 10 - Projekt umowy i nadaje mu brzmienie:

„W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego związana z Umową oraz Zleceniami, oparta na jakiegokolwiek podstawie prawnej, z wszelkich tytułów, w tym z tytułu kar umownych i za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w Umowie lub Zleceniach, jak również za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. czyn niedozwolony), powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy oraz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie czynności, ograniczona jest do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy z tytułu danego Zlecenia, z którego wynikała odpowiedzialność, natomiast w przypadku, gdy odpowiedzialność Wykonawcy wynika wyłącznie z Umowy i nie jest związana z żadnym Zleceniem, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 kodeksu cywilnego.”.

- s) **§15 ust 6 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na: „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.~~”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- t) **§ 18 ust 12 Projektu Umowy** – prosimy o zmianę treści na: „Wykonawca oświadcza, że **zgodnie z jego wiedzą** 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.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższe propozycje zmiany zapisów Zał. 8 do Projektu Umowy – Umowa Przetwarzanie Danych Osobowych?

- a) **§7 ust. 1 Umowy powierzenia** - prosimy o zmianę treści na: „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, **za zdarzenia wynikające z wyłącznej winy Procesora, co w szczególności oznacza, że Procesor nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem, zaniechaniem lub przyczynieniem się Administratora lub osób trzecich lub wystąpieniem siły wyższej. Odpowiedzialność Procesora jest ograniczona do wysokości kwoty odpowiedzialności określonej w Umowie.**”

Komentarz Wykonawcy: Prosimy modyfikację tego postanowienia z uwagi na wewnętrzne wymogi u Wykonawcy wynikające z procedury zarządzania ryzykiem i kontroli jakości. Prosimy też o wprowadzenie limitu odpowiedzialności Procesora do kwoty odpowiedzialności określonej w Umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- b) **§7 ust. 2 Umowy powierzenia** – Prosimy o usunięcie zapisu lub zmniejszenie wysokości kar umownych.

c) **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- d) **§7 ust. 3 Umowy powierzenia** – Prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- e) **§7 ust. 4 Umowy powierzenia** - Prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- f) **§7 ust. 5 Umowy powierzenia** – prosimy o zmianę treści na: „W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących **wyłącznie** 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.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- g) **§8 ust. 1 pkt. a) Umowy powierzenia** - prosimy o zmianę treści na: „**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 na wniosek Administratora 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”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.



Enea S.A.
60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8
enea.pl

NIP 777-00-20-640
REGON 630139960

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 11.1 zd. 3 WZ i nadaje mu brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2024 r. do godz. 10:00”

Pozostałe postanowienia treści WZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

Strona internetowa prowadzonego postępowania, a/a

Załączniki:

Załącznik nr 4 do WZ po zmianie – wersja edytowalna