

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

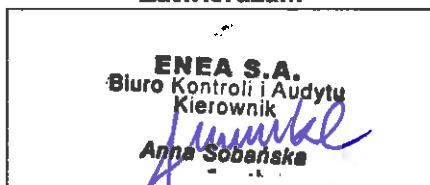
oznaczenie sprawy:

1100/AW00/ZA/KZ/2016/000103528



**Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu
w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych
w latach 2016-2017**

Zatwierdzam



pieczęć i podpis Kierownika
Zamawiającego (osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 04.11.2016r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne	3
2. Tryb udzielenia zamówienia	4
3. Przedmiot zamówienia	4
4. Termin realizacji zamówienia	5
5. Wymagania kwalifikacyjne	5
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia	8
7. Wadium	9
8. Sposób przygotowania oferty	9
9. Oferty wspólne	10
10. Sposób obliczenia ceny oferty	10
11. Miejsce i termin składania ofert	10
12. Termin związania ofertą	10
13. Kryteria oceny ofert	10
14. Otwarcie ofert i przebieg postępowania	12
15. Wykluczenie Wykonawcy	13
16. Odrzucenie oferty	13
17. Unieważnienie postępowania	14
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14
19. Zawarcie umowy	14
20. Zasady udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej	14
Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	16
Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	17

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

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA S.A.

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 1, 60 - 201 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: 441 442 578 PLN i kapitał wpłacony: 441 442 578 PLN

1.2. Adres do korespondencji, składania ofert i kontaktu z Zamawiającym:

Enea Centrum Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-201 Poznań, ulica Górecka 1, wpisaną 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: 777-000-28-43; REGON: 630770227, o kapitale zakładowym 3.929.000,00 zł

1.3. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1100/AW00/ZA/KZ/2016/000103528

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

1.4. Wydawanie Warunków Zamówienia:

Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego Warunki Zamówienia, które Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

Zmiany Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania oraz wszelkie inne informacje o postępowaniu dostępne będą jedynie na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

- 1.5. Zamawiający informuje, że postępowanie jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
- 1.6. Otwarcie ofert jest niejawne.
- 1.7. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.
- 1.8. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.
- 1.9. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).
- 1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.11. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.
- 1.12. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia, w tym może zgłosić propozycje modyfikacji projektu Umowy Ramowej stanowiącego Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca wykorzystanie Arkusza z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia). Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zgłoszone pytania, bez ujawniania ich źródeł. Wyjaśnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>, przy czym Zamawiający nie jest związany wnioskami Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby pytania Wykonawcy zostały przekazane w formie

podpisanego skanu dokumentu w terminie **do dnia 16.11.2016r. do godz. 12.00** na adres e-mail: joanna.wiecanowska@enea.pl. Zamawiający jednocześnie oczekuje, aby dokument z pytaniami został przekazany również w formie edytowalnej. Dopuszcza się przekazanie pytań w formie e-mail **bez** załączonego podpisanego skanu. Jeżeli pytania wpłyną po terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 1.13. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia w tym zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania modyfikacji na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.
- 1.14. 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.
- 1.15. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oznacza to, z zastrzeżeniem wyraźnych, odmiennych postanowień Warunków Zamówienia, że Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w oryginale, z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona z zachowaniem formy pisemnej, o której mowa w zdaniu powyżej. Postanowienia zawartego w zdaniu poprzednim nie stosuje się do ofert, które zawsze muszą wpłynąć do Zamawiającego w oryginale z zachowaniem formy pisemnej przed upływem terminu składania ofert.
- 1.16. 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.
- 1.17. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pani

Joanna Wiecanowska

Enea Centrum Sp. z o.o.

Biuro Umów i Zamówień

tel.: 061 / 884 5408; tel. kom + 48/ 693 791 261; e-mail: joanna.wiecanowska@enea.pl

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w godzinach 8.00 – 15.00.

oraz

Tomasz Cwiek

Enea Centrum Sp. z o.o.

Departament Logistyki

tel.: 061 / 884 55 09; tel. kom + 48/ 691 503 430; e-mail: tomasz.cwiek@enea.pl

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w godzinach 8.00 – 15.00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone **jest** zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2016-2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia”.

- 3.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3.5. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.

- 3.6. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umowy Ramowej z kilkoma Wykonawcami na maksymalne łączne wynagrodzenie tj. **1.544.400,00 złotych** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych) do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich Umów Ramowych.

Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawców do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umowami Ramowymi, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umów Ramowych. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnej kwoty łącznego wynagrodzenia.

- 3.7. 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.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 4.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 31.12.2017r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1 Projektu Umowy Ramowej (w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej).
- 4.2. Terminy realizacji poszczególnych zadań audytowych będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w odrębnych zleceniach.
- 4.3. Szczegółowe zasady świadczenia usług wsparcia przy współpracy audytorów zawarte są w projekcie Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia.

5. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

- 5.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
 - a) posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie Zamówienia;
 - c) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia,
 - d) wykazać się realizacją przynajmniej 3 Projektów Podobnych
- Zamawiający przez Projekt Podobny rozumie zadanie spełniające łącznie wszystkie poniższe przesłanki:
- i. zadanie audytowe realizowane w okresie od września 2013 r. do września 2016 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 - ii. zadanie audytowe zakończone w okresie wskazanym w pkt i. powyżej,
 - iii. zadanie audytowe dotyczące co najmniej jednego ze wskazanych poniżej obszarów:

- Kwestie korporacyjne, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe,
 - Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe,
 - Zagadnienia podatkowe,
 - Kluczowe umowy i projekty, w tym due diligence,
 - Inwestycje sektora energetycznego,
 - Procesy zarządzania systemami IT,
 - Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym,
- iv. zadanie audytowe, za które, Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości minimum 150.000,00 zł netto,
- v. zadanie audytowe potwierdzone dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług (referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych przez Wykonawcę lub inne dokumenty); dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości których usług wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.

Zamawiający dopuszcza wykazanie się Wykonawcy doświadczeniem innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) realizujących zadania z zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, których doświadczeniem się wykazuje, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- e) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje Zespołem Specjalistów (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**) składających się z co najmniej 7 osób, które powinny spełniać warunki zdefiniowane poniżej.

Menadżer	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (certyfikaty CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA), b) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 lat tj. od 2008 r., c) posiada 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, d) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 10 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1. lit. b) ppkt. iii, e) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: - o uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.), - o doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie okresu wykonywania zawodu audytora oraz doświadczenia w zarządzaniu zespołem), - o doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7 – Wykaz Specjalistów)
Konsultant	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:

	a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (certyfikaty CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA, lub zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub 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) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat tj., od 2011 r., b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 5 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1. lit. b) ppkt. iii, c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: - o uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.), - o doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie okresu wykonywania zawodu audytora), - o doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7 – Wykaz Specjalistów)
Analitik	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat tj. od 2013 r., b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 5 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1. lit. b) ppkt. iii, c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: - o doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie okresu wykonywania zawodu audytora), - o doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7 – Wykaz Specjalistów)

W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej musi wchodzić co najmniej:

- 1 analitik
- 1 konsultant
- 1 menadżer.

Wykonawca przedstawiając Wykaz Specjalistów zobowiązany jest przy każdej osobie wskazać jaką pełni ona funkcję w Zespole Wykonawcy, tj. Analitika, Konsultanta, Menadżera, (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych w ofercie ról poszczególnych Specjalistów w ramach Zespołu Wykonawcy określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu.

5.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6.1. – 6.3.

- 5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
- 5.4. Nie dopuszcza się posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
- a) wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
 - b) podpisane oświadczenie Wykonawcy 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) wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji Projektów Podobnych (**Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia**) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,
 - f) wykaz Zespołu Specjalistów (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**) wraz z dokumentami potwierdzającym posiadane kwalifikacje i doświadczenie, w tym m.in. ścieżka zawodowa, certyfikaty itd.,
 - g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:
 - 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);
 - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>),
 - h) do oferty należy również załączyć zabezpieczony przed zniszczeniem nośnik elektroniczny zawierający pełną treść składanej oferty (wraz z załącznikami, parafkami, pieczętami, podpisami, etc.) w formie elektronicznej tj. pdf. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy (wersji elektronicznej i formy pisemnej), za rozstrzygającą będzie uznana treść oryginału w formie pisemnej.
- 6.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. g) Warunków Zamówienia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego - odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby albo kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. – 6.3. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku potrzeby dołączenia pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby zostało ono złożone w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 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 winny zostać uaktualnione dokumenty, które do nowego terminu utracą ważność.

7. WADIUM

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1. – 6.3. Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określonych w pkt. 6.1. lit. a), b), d), e); f) zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów.

8.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były połączone (spięte).

8.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach ENEA S.A. i Enea Centrum Sp. z o.o.; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8.4. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

8.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane. Nie dopuszcza się żadnych poprawek w treści oferty. Jakiegokolwiek poprawki, niezależnie od sposobu ich potwierdzenia (parafowania), spowodują wezwanie do uzupełnienia oferty w zakresie złożenia prawidłowo przygotowanych dokumentów.

8.6. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, być opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiającego, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu) oraz zawierać zapis:

**Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:
Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w
przeprowadzaniu przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych
zadań audytowych w latach 2016-2017**

1100/AW00/ZA/KZ/2016/000103528

Nie otwierać przed 25.11.2016r. godz. 12.00

8.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

- a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskiem „Wycofanie”,
- b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do

oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt 8.6. z dopiskiem „Zmiany”.

8.8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

9. OFERTY WSPÓLNE

9.1. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych 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 i wydatki jakie Wykonawca poniesie w celu wykonaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe, zakwaterowanie, koszty przygotowania i wydruku materiałów, w tym Produktów Prac, wynagrodzenia własnych pracowników, współpracowników lub doradców.

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 Ramowej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

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 siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.2. Warunków Zamówienia, w kancelarii Zamawiającego (pok. nr 424), w terminie **do 25.11.2016r. r. do godz. 12.00.**

11.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

11.4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

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 **120** dni od upływu terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

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

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY (K1), w tym:	75 %
1.1.	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA (PK1)	15%
1.2.	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA (PK2)	25%
1.3.	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA (P31)	35%
2.	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY W REALIZACJI PROJEKTÓW PODOBNYCH	25%

13.2. KRYTERIUM 1 - CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY – 75%

KRYTERIUM 1 (K1) - CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY zostanie obliczone wg wzoru:

K1 = SUMA PUNKTÓW OTRZYMANYCH W KRYTERIACH PK1+PK2+PK3**Podkryterium 1.1. (PK1) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA - WAGA 15 %**

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{cena netto za godzinę pracy ANALITYKA}}{\text{z oferty najtańszej}} \times 15\% \times 100 \text{ pkt}$$
$$\frac{\text{cena netto za godzinę pracy ANALITYKA z}}{\text{oferty badanej}}$$

Podkryterium 1.2. (PK2) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA - WAGA 25 %

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{cena netto za godzinę pracy KONSULTANTA}}{\text{z oferty najtańszej}} \times 25\% \times 100 \text{ pkt}$$
$$\frac{\text{cena netto za godzinę pracy KONSULTANTA}}{\text{z oferty badanej}}$$

Podkryterium 1.3. (PK3) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA - WAGA 35 %

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{cena netto za godzinę pracy MENADŻERA}}{\text{z oferty najtańszej}} \times 35\% \times 100 \text{ pkt}$$
$$\frac{\text{cena netto za godzinę pracy MENADŻERA}}{\text{z oferty badanej}}$$

13.3. KRYTERIUM 2 – DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZADAŃ AUDYTOWYCH – 25 %

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę w Załączniku nr 6 do Warunków Zamówienia Projektów Podobnych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

Powyższe oznacza, że maksymalną liczbę punktów w ramach Kryterium 2 otrzyma Wykonawca, który przedstawi 10 wykonanych Projektów Podobnych, a kolejne przedstawione przez Wykonawcę (powyżej dziesiątego) nie będą przez Zamawiającego dodatkowo punktowane. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

- 3 - 4 Projekty Podobne – 25 punktów,
- 5 - 7 Projekty Podobne – 50 punktów,
- 8 - 9 Projekty Podobne – 75 punktów,
- 10 Projekty Podobne – 100 punktów.

Punkty przyznane za ilość wykonanych zadań audytowych
oferty badanej

x 25 % x 100 pkt

Punkty przyznane za ilość wykonanych zadań audytowych oferty, która uzyskała najwyższą ocenę w tym kryterium

- 13.4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w ww. kryteriach.
- 13.5. Komisja Przetargowa oceni Oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
- 13.4. 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 i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma najwięcej punktów w ramach oceny kryterium nr 1. Jeżeli nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia Ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie lub Zamawiający przeprowadzi drugą turę negocjacji z Wykonawcami, którzy uzyskali taką samą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert.

14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 14.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający dokona badania ofert, w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Nieodrzucone oferty Wykonawców, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w Warunkach Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawy oczywistego błędu rachunkowego lub pisarskiego w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie dokonanej w złożonej przez niego ofercie.
- 14.2. Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę 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.
- 14.3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa Wykonawców do:
- a) złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert lub,
 - b) do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń lub,
 - c) poprawienia błędnych dokumentów lub oświadczeń będących elementem lub załącznikiem do oferty,
- w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z wezwaniami do uzupełnienia lub weryfikacji błędów.
- 14.4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji indywidualnych (tj. odrębnych z każdym Wykonawcą) lub jednoczesnych (tj. przy udziale wszystkich zaproszonych do negocjacji Wykonawców).
- 14.5. Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia przynajmniej z 3 Wykonawcami, którzy złożyli następujące po sobie najkorzystniejsze Oferty oraz których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający zastrzega, że nie wszyscy Wykonawcy, którzy złożą niepodlegające odrzuceniu oferty mogą zostać zaproszeni do udziału w negocjacjach. Jeśli oferty złożyło mniej niż 3 Wykonawców, Zamawiający do negocjacji zaprasza wszystkich Wykonawców. Przedmiotem negocjacji będzie cena i jej składowe oraz inne elementy złożonej przez Wykonawcę oferty. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać złożenia oferty uzupełniającej, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji.
- Negocjacom nie podlegają: wielkość i zakres przedmiotu Zamówienia oraz termin realizacji Zamówienia.**
- 14.6. Treść Umowy Ramowej, której projekt stanowi Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia obowiązujących w dniu terminu składania ofert nie podlega negocjacjom. Treść Umowy Ramowej może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno – organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy Ramowej. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy Ramowej, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia. Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji projektu Umowy Ramowej zgodnie z pkt. 1.12. Warunków Zamówienia.

- 14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 14.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w toku postępowania po złożeniu ofert przez Wykonawców.
- 14.9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w następujących przypadkach:

- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją zamówienia;
- b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 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 wypowiedział Zamawiającemu umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
- d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego
- e) otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- f) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem danego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- g) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- h) nie przedłużył terminu związania ofertą zgodnie z wezwaniem Zamawiającego;
- i) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- j) nie wniósł wadium w wymaganym terminie

15.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

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

15.4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

15.5. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.

16. ODRZUCENIE OFERTY

16.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach, gdy:

- a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub poprawienia błędów w ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - jeśli wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia oferty;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub niezaproszonego do składania oferty;
- d) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- e) została złożona po terminie składania ofert.

16.2. Wykonawcę, którego oferta została odrzucona w postępowaniu Zamawiający niezwłocznie informuje wraz z podaniem uzasadnienia.

16.3. Oferta odrzucona nie jest rozpatrywana.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17.1. Postępowanie unieważnia się w przypadku gdy:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia;
- 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) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.

17.2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

17.3. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu postępowania.

17.4. Wykonawca akceptuje fakt, iż unieważnienie postępowania nie daje mu podstaw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zaś roszczeń o zawarcie umowy lub odszkodowawczych.

17.5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Ramowej nie jest wymagane.

19. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

19.1. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umowy Ramowej z kilkoma Wykonawcami na maksymalne łączne wynagrodzenie tj. **1.544.400,00 złotych** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych) łącznie do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich Umów Ramowych.

19.2. Z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawarte Umowy Ramowe w formie pisemnej, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć Umowę Ramową po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt Umowy Ramowej stanowi **Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**.

19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia Umowy Ramowej w sprawie zamówienia lub przedstawił nieprawdziwe dane Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

19.3. Jeżeli Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę Ramową z kolejnym Wykonawcą stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy Ramowej z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę.

20. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

20.1. Zamawiający udzielał będzie Wykonawcy Zleceń w miarę istniejących potrzeb.

20.2. Przed udzieleniem Zlecenia w ramach Umowy Ramowej, 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.
- 20.3. 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 Ramowej. Oferta zawierająca jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie w postępowaniu na zawarcie Umowy Ramowej podlega odrzuceniu.
- 20.4. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, prześle Wykonawcy pisemne Zlecenie.
- 20.5. Zlecenie zostanie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej 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.
- 20.6. Zlecenie staje się wiążące dla Stron po jego pisemnym potwierdzeniu przez każdą ze Stron Zlecenia.

ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2016-2017.

Szczegółowy zakres zadań i warunki ich wykonania, w tym charakter i zakres udziału specjalistów z Pionu Zarządczego Audytu Grupy ENEA będzie określany w odrębnych Zleceniach. W zależności od charakteru i potrzeb danego zadania zakres zadań będzie obejmował:

1. Przeprowadzanie badania zgodnie z celem i przedmiotem audytu wskazanymi w Zleceniach,
2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu wstępnego i raportu końcowego z przeprowadzonego Audytu w badanym obszarze (wersja papierowa oraz wersja edytowalna elektroniczna). Każde zadanie audytowe powinno być zakończone wnioskami z przeprowadzonej analizy oraz rekomendacjami dla Spółki w zakresie usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń i wprowadzenia rozwiązań pozwalających zmiętygować stwierdzone ryzyka i/lub zarządzać nimi w sposób optymalny. W zakresie ryzyk, wykonawca badania powinien skwantyfikować każde z nich oraz określić jego istotność dla Spółki. Załącznikiem do raportu końcowego z przeprowadzonego zadania audytowego powinien być harmonogram wdrożenia rekomendacji, zawierający zestawienie zidentyfikowanych zagrożeń dla badanego obszaru z zaznaczeniem ich istotności (wysokie, średnie, niskie) i rekomendacją określonego działania wraz z podaniem planu wdrożenia rekomendacji.
3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu syntetycznej informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A., zawierającej opis najważniejszych ustaleń z przeprowadzonego Audytu (wersja papierowa oraz wersja edytowalna elektroniczna),
4. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu prezentacji multimedialnej w formie plików Powerpoint (tzw. „Prezentacja”) zawierającej co najmniej opis najważniejszych ustaleń (wersja papierowa oraz wersja edytowalna elektroniczna)
5. Osobiste zaprezentowanie wyników Audytu przez Wykonawcę na posiedzeniu Rady Nadzorczej ENEA S.A (termin i miejsce wskaże Zamawiający).
6. Pozostawanie do dyspozycji Rady Nadzorczej ENEA S.A. w czasie jej posiedzenia i obradowania nad pkt porządku obrad dotyczącym Audytu, w tym w szczególności udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej dotyczących Audytu w czasie lub po dokonaniu prezentacji.

Szczegółowy zakres współpracy został opisany w Projekcie Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia.

Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY.
- 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
- 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ.
- 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
- 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY.
- 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZADAŃ AUDYTOWYCH.
- 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY.
- 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY RAMOWEJ.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

(pieczęć 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:

**Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia
w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowanych i pozaplanowych
zadań audytowych w latach 2016-2017**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA** :zł
(słownie: zł)b) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA**:zł
(słownie: zł)c) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA**:zł
(słownie: zł)2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy Ramowej do dnia 31.12.2017r.
lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w §
8 ust. 1 Projektu Umowy Ramowej (w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej).

3. Oświadczam(y), że:

- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres **120 dni** od upływu terminu składania ofert,
- b) zamówienie wykonam(y): **samodzielnie**
- c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
- e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy Ramowej, zgodnej z projektem stanowiącym załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia,
- f) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

- g) nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat,
- h) nie zalegam(my) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- i) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:
☐ tak / ☐ nie
- j) ani ja/my, ani członkowie sieci do której należę/należymy, nie zawarliśmy i nie zawrzemy żadnej umowy, ani nie świadczyliśmy, nie świadczymy i nie będziemy świadczyć żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszych Warunków Zamówienia, 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,
- k) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) , tel.: e-mail:

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(pieczęć Wykonawcy)

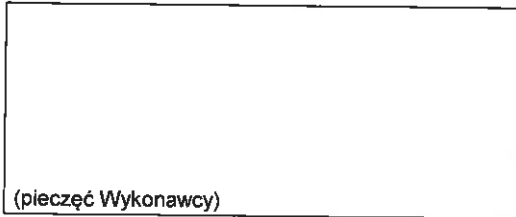
1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie posiada powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania.

--	--

**Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(ł)
Wykonawcy**

ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

Upoważnienie



(pieczęć Wykonawcy)

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

W

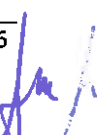
imieniu

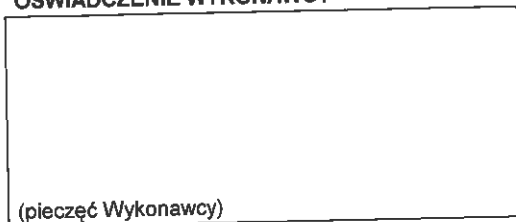
.....
upoważniam Pana/Panią urodzonego/ą
dnia w legitymującego się dowodem
osobistym numer: seria:, PESEL:
..... do:

- 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.

--	--

miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez ENEA S.A. lub Enea Centrum Sp. z o.o. 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.

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy



(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Treść pytania
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

mięscowość i data	Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ WYKONYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZADAŃ AUDYTOWYCH



(pieczęć wykonawcy)

Wykaz zadań audytowych realizowanych przez Wykonawcę w okresie od sierpnia 2013r. do sierpnia 2016r.

Lp.	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Projekt Podobny	Opis wykonanych zadań audytowych	Rodzaj badania audytowego [analogicznie do Obszarów wskazanych w pkt 5.1. lit. b) ppkt. iii]	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok)	Wartość netto PLN	Poświadczenie wykonania zadania audytowego (wskazać nazwę dokumentu)
1				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
2				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
3				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
4				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
5				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
6				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
7				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
8				 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		

WARUNKI ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy:
1100/AW00/ZA/KZ/2016/000103528

9				(mm.rrrr. do mm.rrrr.) do	
10				(mm.rrrr. do mm.rrrr.) do	

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Projektów Podobnych.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZA.

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy



Załącznik nr 7 - Wykaz Specjalistów Wykonawcy¹

(pieczęć wykonawcy)

	☐ Analityk ☐ Konsultant ☐ Menadżer
Imię i nazwisko Specjalisty Wykonawcy	Rola Specjalisty Wykonawcy

Wykaz zadań audytowych zrealizowanych przez Specjalistę Wykonawcy

¹ Załącznik należy wypełnić dla każdego Specjalisty delegowanego do realizacji przedmiotu zamówienia



Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe	Opis wykonanych zadań audytowych	Rodzaj badania audytowego [analogicznie do Obszarów wskazanych w pkt 5.1. lit. b) ppkt. iii]	Stosunek Wykonawcy do Specjalisty: pracownik Wykonawcy/stały współpracownik Wykonawcy/współpracownik lub pracownik podmiotu GK Wykonawcy
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

* pola niezapisane należy przekreślić

Zamawiający dopuszcza formę przedstawienia ścieżki zawodowej jako dokument potwierdzający posiadane doświadczenia.

Jednocześnie potwierdzamy, iż w/w Specjalista posiada wykazane w załączniku doświadczenie.

--	--

miejsowość | data

Pieczęć Imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy



Załącznik nr 8 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ**UMOWA RAMOWA**

nr ...

zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:

ENEA S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 1, 60 - 201 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: 441 442 578 PLN i kapitał wpłacony: 441 442 578 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 przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowanych i pozaplanowanych zadań audytowych w latach 2016-2017, na podstawie Zleceń udzielanych przez Zamawiającego w ramach i na podstawie niniejszej Umowy.
2. Zgodnie z wolą Zamawiającego wyrażoną w treści danego Zlecenia, Zlecenie to może być realizowane w ramach współpracy specjalistów Wykonawcy i wyznaczonych przez Kierownika Biura Kontroli i Audytu ENEA S.A. specjalistów z Pionu Zarządczego Audytu Grupy ENEA (co –sourcing).
3. Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznacza niniejsza Umowa, treść Warunków zamówienia nr 1100/AW00/ZA/KZ/2016/000103528 wraz z modyfikacjami będącymi wynikiem zapytań Wykonawców, oferta Wykonawcy z dnia ... oraz zapotrzebowanie Zamawiającego wynikające ze szczegółowego zakresu prac, określonego w odrębnych Zleceniach.



§ 2

Słownik pojęć

Ilekrót 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 Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA planowanych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2016-2017 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, jak również że świadczone przez Wykonawcę Usługi mogą być realizowane pośrednio na rzecz i w interesie Podmiotów Powiązanych. Jednakże nawet w sytuacji, w której ze względów organizacyjnych lub analogicznych, 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 świadczyli/ła 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 wdrażających wskazane akty prawne.

§ 4

Termin obowiązywania Umowy

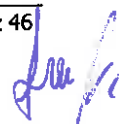
1. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia obustronnego podpisania Umowy do dnia 31.12.2017 r.
2. Zlecenia udzielone i niezakończone przed dniem 31.12.2017 r. są realizowane na zasadach określonych w Umowie, aż do wygaśnięcia stosunku prawnego w tym zakresie.
3. Umowa gaśnie bez potrzeby składania oświadczeń woli w przypadku wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.
4. 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 Pionu Zarządczego Audytu Grupy ENEA 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. 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.
 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 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 § 15 ust. 2 lit. a, będą udostępniane przez Zamawiającego w terminach i na zasadach pisemnie 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 § 15 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 zawarcia i realizacji Umowy. „Lista Podmiotów Wykonawcy”, którym Wykonawca powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu zaktualizowaną Listę. Zmiana treści Załącznika nr 3 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 3 dni robocze 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 § 13 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
7. Po odebraniu przez Zamawiającego roboczych Produktów Prac bez zastrzeżeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych, na adres: ENEA S.A., ul. Górecka 1 w Poznaniu ostateczne Produkty Prac w formach: wersje papierowe – w dwóch egzemplarzach, podpisane oraz wersje elektroniczne - w jednym egzemplarzu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.
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 4 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana

w Zleceniu jako koordynator zadania po stronie Zamawiającego lub Kierownik Biura Kontroli i Audytu ENEA S.A.

9. Okres powyższej procedury odbioru nie stanowi okresu zwłoki w realizacji przedmiotu Zlecenia.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy i udzielonych w oparciu o nią Zleceń nie może przekroczyć kwoty 1 544 400,00 złotych netto.
2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu jako maksymalnego. Do ustalonej w Zleceniu kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane Zlecenie są rzeczywiste nakłady czasu poświęcone przez Specjalistów Wykonawcy na realizację poszczególnego Zlecenia, wg określonej w ofercie stawki za roboczogodzinę dla każdego członka Zespołu.
4. Stawki godzinowe netto za jedną roboczogodzinę świadczenia Usług przez członków Zespołu realizujących Zlecenie, w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji, wynoszą:
 - a) Menadżer -PLN netto + należny podatek VAT,
 - b) Konsultant -PLN netto + należny podatek VAT,
 - c) Analityk -PLN netto + należny podatek VAT.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i wydatki, jakie Wykonawca poniesie w celu wykonania Przedmiotu 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 jednej faktury zbiorczej wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia miesiąca, w którym został podpisany protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń, a jeśli protokół ten został podpisany po 10 dniu miesiąca, to do 10 dnia następnego miesiąca („dzień rozliczenia realizacji Zlecenia”). 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. Biuro Kontroli i Audytu ENEA S.A.,
 - d) Numer MPK/imię i nazwisko zleceńodawcy, tj. 1181040000/Anna Sobańska,
 - 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. 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 dostarczenia faktur do Zamawiającego na adres:
ENE A S.A.
Centrum Zarządzania Dokumentami
Ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Góra
albo na adres mailowy: faktury.elektroniczne@enea.pl.
 7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 777-00-20-640.
 8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej ...
 9. Wykonawca poniżej wskazuje dane swojego rachunku bankowego:
 - a) Bank....
 - b) Numer rachunku ...
 10. 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.

§ 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. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) (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 używania 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,
 - 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. 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.
4. 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.
5. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy własność nośników, na których zostały utrwalone Utwory zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.
6. 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.
7. 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.
 8. 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 § 14 ust. 5 Umowy.
 9. 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.
 10. 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.
 11. 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.
 12. 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 (tj. Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), 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 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.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

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 oraz 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. 2014 r., poz. 94 ze 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 obejmuje okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania Umowy.
8. Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przekaze 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 5 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.

§ 12

Ochrona i powierzanie danych osobowych

1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub określonego Zlecenia zajdzie potrzeba powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 15 Umowy ustalą niezbędny zakres powierzenia danych oraz sporządzą pisemny protokół określający nazwy koniecznych do powierzenia zbiorów danych osobowych i wskazujący administratorów tych danych.
2. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie. Umowa musi uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135) lub każdej, która ją zastąpi a także musi uwzględniać obowiązujące w dacie podpisania takiej umowy wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GK Enea.
3. Jeżeli w ocenie Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy pojawi się obowiązek zawarcia takiej umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o tym fakcie.

§13

Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy,

Kary umowne

1. Za każdy rozpoczęty dzień 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, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, 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
- Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w Umowie – pod warunkiem 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.
 - 9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest łącznie z tytułu kar umownych do wysokości trzykrotności maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem umyślnych działań lub zaniechań Wykonawcy stanowiących nienależytą realizację Umowy, co do których odpowiada on w pełnej wysokości.

§ 14

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.

§15

Koordynatorzy Umowy

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
2. Do bieżących kontaktów i koordynacji realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:
 - a. Zamawiający (Koordinator Umowy ze strony Zamawiającego):
Pan/Pani...
Na adres:
Tel.
Mail:
 - b. Wykonawca (Koordinator Umowy ze strony Wykonawcy):
Pan/Pani...
Na adres:
Tel.
Mail:
3. Zmiana Koordynatora Umowy nie wymaga zmiany Umowy i może być dokonana za pomocą pisemnego powiadomienia.

§16

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 § 15 Umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku.

§17

Rozstrzyganie 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 znajduje 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, zmiana treści Umowy wymaga dla swej ważności zgodnych oświadczeń woli Stron wyrażonych – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
8. Zmiana adresu Stron, adresu do przysyłania faktur i innych danych Stron nie wymagają zmiany Umowy i mogą być dokonane za pomocą pisemnego powiadomienia.
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. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- 1) Oferta Wykonawcy,
- 2) Wzór Zlecenia,
- 3) Lista Podmiotów Wykonawcy,
- 4) Wzór protokołu odbioru Zlecenia,
- 5) Wykaz informacji sensytywnych.

Wykonawca

Zamawiający



Załącznik nr 2 do umowy ramowej

Zlecenie

Nr..... z dnia

Dla Wykonawcy:.....

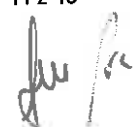
Zgodnie z zawartą Umową ramową nr z dnia zlecamy wykonanie
niżej wymienionych Usług realizowanych w ramach prowadzonego audytu (nazwa
zadania audytowego), którego celem jest..... (cel audytu):

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
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko
7.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Zlecenia (koordynatorzy Zlecenia)	Ze strony Zamawiającego: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe
8.	Inne uzgodnienia	

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

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 4 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 audytora)

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

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:

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. 81 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.