



**WARUNKI  
ZAMÓWIENIA  
(WZ)**

**MODYFIKACJA**

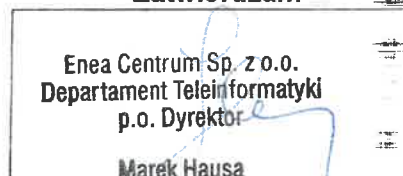
oznaczenie sprawy:  
1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449



ENEA Centrum Sp. z o.o.

Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.

**Zatwierdzam**



pieczęć i podpis Kierownika  
Zamawiającego (osoby  
upoważnionej)

Poznań, dnia 28 wrzesień 2018 r.

## SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW .....	3
1. Informacje wstępne .....	3
2. Tryb udzielenia zamówienia .....	4
3. Przedmiot zamówienia .....	5
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA .....	5
5. Usługi Wsparcia Po starcie .....	5
6. Wymagania kwalifikacyjne .....	5
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia .....	8
8. Sposób przygotowania oferty .....	11
9. OFERTY WSPÓLNE .....	12
10. Sposób obliczenia ceny oferty .....	13
11. Miejsce i termin składania ofert .....	13
12. Termin związania ofertą .....	13
13. Kryteria oceny ofert .....	13
14. Otwarcie ofert I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA .....	14
15. Wykluczenie Wykonawcy .....	15
16. Odrzucenie oferty .....	16
17. Unieważnienie postępowania .....	16
18. Wadium .....	17
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .....	17
20. Zawarcie umowy .....	17
Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	18
Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW .....	19
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA .....	22
Załącznik nr 3 – Upoważnienie UDZIELONE PRZEZ Wykonawcę .....	23
Załącznik nr 4 – Wykaz SPECJALISTÓW .....	24
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności .....	25
Załącznik nr 6a – WYKAZ Projektów podobnych WYKONAWCY .....	26
Załącznik nr 6B – WYKAZ Projektów SAP ERP ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ .....	27
Załącznik nr 7 – Arkusz z pytaniami Wykonawcy .....	28
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej .....	29
Załącznik nr 9 – Zobowiązanie innych podmiotów w charakterze podwykonawców do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów .....	30
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia .....	31
Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna .....	32
Załącznik nr 12 – Projekt Umowy .....	33

## Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

### 1. INFORMACJE WSTĘPNE

- 1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:  
**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**
- 1.2. 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:  
**1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449**  
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 udostępni na swojej stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia> (**Nowa 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>**  
W przypadku złożenia oferty przez spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej (zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 37 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994), Zamawiający zastrzega, że w takim przypadku ofertę może złożyć jedna spółka z grupy kapitałowej.
- 1.5. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.
- 1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.7. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.
- 1.8. Żadne materiały dotyczące złożonej oferty dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.
- 1.9. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) – dalej Pzp.

- 1.10. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia, w tym może zgłosić propozycje modyfikacji projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca wykorzystanie Arkusza z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 03.10.2018 r.** na adres email: [tomasz.cwiek@enea.pl](mailto:tomasz.cwiek@enea.pl) oraz [aleksandra.piechocka@enea.pl](mailto:aleksandra.piechocka@enea.pl). Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania. Zamawiający nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert udzieli odpowiedzi na zgłoszone pytania (bez ujawniania ich źródeł) i opublikuje na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>. Zamawiający zaleca, aby arkusz z pytaniami Wykonawcy został przekazany w formie edytowalnego pliku oraz skanu podpisanego dokumentu. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 1.11. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia w tym zmienić termin składania ofert z zastrzeżeniem, że termin składania ofert nie może być krótszy niż 3 dni. 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>.
- 1.12. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje z zachowaniem formy pisemnej (skan) drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 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.
- 1.13. 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.
- 1.14. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
- 1.15. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
**Pan Tomasz Cwiek** oraz **Pani Aleksandra Piechocka**  
Enea Centrum Sp. z o.o. – Departament Zakupów  
Biuro Udzielania Zamówień  
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań  
e-mail: [tomasz.cwiek@enea.pl](mailto:tomasz.cwiek@enea.pl) oraz [aleksandra.piechocka@enea.pl](mailto:aleksandra.piechocka@enea.pl)  
w godzinach 7:00 – 14:00

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o wewnętrzne regulacje zakupowe obowiązujące u Zamawiającego.

### 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.**

- 3.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia.
- 3.3. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Opisowi Przedmiotu Zamówienia – Rozdział II Warunków Zamówienia.
- 3.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
- 3.5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Rozdziale II Warunków Zamówienia.

### 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 4.1. Wykonawca wykona prace określone zamówieniem w terminach określonych w Umowie i załącznikach. Wymagane jest zachowanie poniższych dat:
- Doprecyzowany Plan dla rozwiązania przejściowego – do 30.11.2018r
  - Koncepcja Biznesowa – do 15.12.2018r
  - Wdrożone rozwiązanie przejściowe – do 31.12.2018r
  - Start produkcyjny rozwiązania docelowego w SAP RE-FX– 31.03.2019r
  - Zakończenie usług wsparcia po starcie – 30.06.2019r
- 4.2. Podany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

### 5. USŁUGI WSPARCIA PO STARCIE

- 5.1. Zamawiający wymaga by usługi wsparcia po starcie produkcyjnym były świadczone przez Wykonawcę, na warunkach opisanych w Umowie stanowiącej Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia.

### 6. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
    - i. posiadają zdolność finansową pozwalającą na wykonanie zamówienia udokumentowaną poprzez przedstawienie informacji z banku o ilości posiadanych środków lub zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę co najmniej 500 000,00 zł;
    - ii. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość-sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł,

- c) znajdują się w sytuacji Niezależności oraz braku Konflikty Interesów z Zamawiającym,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- e) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
  - i. wykażą się realizacją 2 (dwóch) Projektów Podobnych (**Załącznik nr 6a - Wykaz Projektów Podobnych Wykonawcy**).

Przez jeden Projekt Podobny Zamawiający rozumie wdrożenie spełniające łącznie następujące kryteria:

projekt będący w trakcie realizacji gdzie została już odebrana koncepcja biznesowa lub projekt zrealizowany w okresie od 01.01.2017r. obejmujący zaprojektowanie, wdrożenie rozwiązania zarządzania leasingiem wg MSSF 16 lub inne rozwiązanie z zakresu obsługi MSSF w SAP RE-FX, potwierdzone dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług lub odbiór koncepcji biznesowej.

- ii. wykażą się realizacją 2 (dwóch) Projektów wdrożenia SAP ERP (**Załącznik nr 6b - Wykaz Projektów SAP ERP zrealizowanych przez Wykonawcę**).

Przez jeden Projekt SAP ERP Zamawiający rozumie wdrożenie spełniające łącznie następujące kryteria:

projekt zrealizowany w okresie od 01.01.2015r. obejmujący wykonanie koncepcji Biznesowej i wdrożenie rozwiązania SAP ERP obejmujący co najmniej moduły (FI, FI-AA, CO, PM), potwierdzone dokumentami poświadczającymi że projekt został zrealizowany a usługi wykonane należycie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w Załączniku 6b wskazał Projekt, którego wartość realizacji wynosiła co najmniej 800 tysięcy złotych.

- iii. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II,

- w szczególności dysponują minimum sześciuosobowym (6) polskojęzycznym zespołem specjalistów (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**), w tym:
  - Kierownik Projektu - 1 osoba,
  - Konsultant Wiodący w SAP RF-FX min. 1 osoba
  - Konsultantów Zadaniowych w obszarze SAP RF-FX min. 2 (dwóch)
  - Konsultant Wiodący SAP FI min. 1 osoba
  - Architekta Rozwiązania posiadających następujące uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie zawodowe i potwierdzone odpowiednimi dokumentami min. 1 (jednego)

Dodatkowo:

Wykonawca rozszerzy zespół projektowy, w przypadku gdy dla realizacji projektu wymagane będzie dokonanie zmian w innych modułach SAP.

Kierownik Projektu	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) wykształcenie wyższe,
--------------------	---

	<p>b) kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi potwierdzone posiadaniem certyfikatem PRINCE2 (Foundation Certificate) lub certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub równoważnym, wydanym przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu; jako równoważny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanych certyfikatów,</p> <p>c) co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych,</p> <p>d) kierowanie co najmniej 3 projektami wdrożeń funkcjonalności SAP, zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 01.2018 r</p> <p>wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, CV),</p>
Konsultant Wiodący SAP RF-FX	<p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>a) wykształcenie wyższe,</p> <p>b) co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji konsultanta wiodącego w zakresie wdrażania SAP RF-FX rozwiązań SAP zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 01.2018 r.;</p> <p>wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, CV),</p>
Konsultant Zadaniowy SAP RF-FX	<p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>a) wykształcenie wyższe,</p> <p>b) udział w co najmniej 3 projektach w roli konsultanta zadaniowego w zakresie wdrażania rozwiązań SAP RF-FX zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 01.2018 r.;</p> <p>wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, CV),</p>
Konsultant Wiodący Modułu SAP	<p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>a) wykształcenie wyższe,</p> <p>b) co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji konsultanta wiodącego w zakresie wdrażania danego modułu SAP zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 01.2018 r</p> <p>wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, CV),</p>

Konsultant Zadaniowy dla Modułu SAP	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: c) wykształcenie wyższe, d) udział w co najmniej 3 projektach w roli konsultanta zadaniowego w zakresie wdrażania rozwiązań SAP (dla modułu) zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 01.2018 r.;  wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, CV),
Architekt Rozwiązania	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) wykształcenie wyższe, b) udział w co najmniej 3 projektach w roli architekta rozwiązania w zakresie wdrażania rozwiązań SAP w latach 01.2014 r. do 06.2018 r., w tym co najmniej w jednym projekcie jako Konsultant Ekspert;  wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe (ścieżka zawodowa, CV),

Wykonawca przedstawiając Wykaz Specjalistów zobowiązany jest przy każdej osobie wskazać jaką pełni ona funkcję w Zespole Wykonawcy.

- 6.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7.1. – 7.3.
- 6.3. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu innych podmiotów w charakterze Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.
- 6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w charakterze Podwykonawców, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (**Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**).
- 6.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 niniejszych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## 7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
- wypełniony i podpisany Formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
  - podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**),
  - wypełniony i podpisany Wykaz Specjalistów (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**) wraz z dokumentacją poświadczającą posiadane doświadczenie zawodowe,
  - wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji Projektów Podobnych (**Załącznik nr 6A do Warunków Zamówienia**) oraz Projektów SAP ERP (**Załącznik nr 6B do Warunków Zamówienia**) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte



wykonanie; dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie budziły u Zamawiającego wątpliwości których usług wykazanych przez Wykonawcę dotyczą. Dokumentami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot trzeci, na rzecz którego dostawa była zrealizowana (z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia w/w dokumentów wystawionych przez Wykonawcę).

- e) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej średniomiesięczną wysokość posiadanych środków finansowych w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym termin złożenia oferty lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert zgodnie z zapisami pkt. 6.1. ppkt. b lit. i).
- f) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku identyfikacji prac w innych modułach SAP w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową zapewni zasoby konieczne do wykonania tych prac.

7.2 Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

- a) oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**),
- b) oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej - w przypadku złożenia oferty przez spółkę z grupy kapitałowej (**Załącznikiem nr 8 do Warunków Zamówienia**),
- c) zobowiązanie innych podmiotów w charakterze Podwykonawców do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (**Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**) – jeśli dotyczy,
- d) Zobowiązanie Wykonawcy (**Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia**), iż w przypadku wyboru Jego oferty w przed zawarciem Umowy, zostanie Zamawiającemu przedłożona kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) na zdarzenie w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej jest zawarta na okres krótszy niż okres obowiązywania Umowy, zobowiązanie Wykonawcy do przedkładania Zamawiającemu bez wezwania, w terminie zapewniającym utrzymanie ciągłości ubezpieczenia, kserokopii aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres,
- e) Oświadczenie Wykonawcy o Niezależności oraz braku Konfliktu Interesów z Zamawiającym,
- f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6miesiący przed upływem terminu złożenia oferty 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](http://www.firma.gov.pl));
  - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>),
- g) zabezpieczony przed zniszczeniem nośnik elektroniczny zawierający pełną treść składanej oferty (wraz z załącznikami, parafkami, pieczętkami, podpisami, etc.) W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy (wersji elektronicznej i formy pisemnej), za rozstrzygającą będzie uznana treść oryginału w formie pisemnej.

- h) upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu (**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**),
- i) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie - dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- j) Klauzula Informacyjna (**Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**),
- k) Załączniki do Umowy:
- Załącznik nr 3 – Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego
  - Załącznik nr 4 – Skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy
  - Załącznik nr 5 – Metodyka wdrożeniowa Wykonawcy
  - Załącznik nr 7 - Wykaz Podwykonawców
  - Załącznik nr 9 – Produkty podlegające odbiorowi
  - Załącznik nr 10 – Harmonogram Wdrożenia
- 7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 lit. f) Warunków Zamówienia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 7.4. 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 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1. – 7.4. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopie 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 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.
- 7.6. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły ważność, winny zostać uaktualnione.
- 7.7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1-7.4, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.

**8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 8.1. Oferta musi zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
  - wszystkie dokumenty wymienione w pkt 7. Warunków Zamówienia.
- 8.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę, z zastrzeżeniem pkt 8.6., były połączone (spięte) i ponumerowane.
- 8.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania nie są udostępniane publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 8.4. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być czytelnie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**),.
- 8.5. 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. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec wyraźnie w treści oferty, że nie mogą być one udostępnione innym Wykonawcom oraz złożyć je wraz z ofertą (w tym samym opakowaniu), ale jako odrębny dokument.
- 8.7. Zaleca się, aby w treści oferty, w miejscach występowania ww. informacji, znalazło się wyraźne odesłanie do treści tego dokumentu.
- 8.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.
- 8.9. 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:**  
**Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.**  
**1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449**
- Nie otwierać przed 09.10.2018 godz. 10:15**
- 8.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
- w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 8.9 z dopiskiem „Wycofanie”,
  - 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 zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt 8.9 z dopiskiem „Zmiany”.

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

## 9. OFERTY WSPÓLNE

- 9.1. DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT WSPÓLNYCH JEDYNIEM W FORMIE KONSORCJUM WYKONAWCÓW:

- a) W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
- b) Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.
- c) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.

- 9.2. Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z Warunkami Zamówienia, w szczególności z pkt.6.1. i 7 Warunków Zamówienia oraz zawierać:

- a) oświadczenie o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Zamówienia podpisane przez każdego z Wykonawców,
- b) dokument pełnomocnictwa do występowania w imieniu konsorcjum wystawiony na pełnomocnika konsorcjum podpisany przez wszystkich Wykonawców,
- c) w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. lit. b), 7.2 lit. a, b, e, f, j), pkt. 7.3. Warunków Zamówienia należy załączyć dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców składających ofertę wspólnie.

- 9.3. Warunki określone w pkt. 7.1. a, c, d, e, f) oraz pkt. 7.2. lit. d, g, i) Warunków Zamówienia, muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie, np. doświadczenie w wykonywaniu Projektów Podobnych uzna Zamawiający za spełnione jeżeli będzie je posiadał przynajmniej jeden z Wykonawców.

- 9.4. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie Wykonawców do zawarcia umowy o współpracy, w przypadku wybrania w postępowaniu ich oferty wspólnej jako najkorzystniejszej, i przekazania Zamawiającemu kopii tej umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zawarcie umowy o współpracy i przekazanie jej kopii Zamawiającemu musi nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia między współpracującymi Wykonawcami, a Zamawiającym.

- 9.5. Umowa o współpracy, o której mowa w pkt 9.4. WZ, musi zawierać co najmniej:

- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
- b) sposób reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy o udzielenie zamówienia oraz osób do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
- c) określenie odpowiedzialności Wykonawców za realizację poszczególnych części zamówienia,
- d) termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż czas obejmujący realizację zamówienia i odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.

- 9.6. Nie dopuszcza się zawierania konsorcjum przez podmioty odrębnie składające ofertę w niniejszym postępowaniu.

## 10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 10.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II Warunków Zamówienia, w szczególności:
- wszystkie koszty wykonania usługi, w tym związane z zaangażowaniem personelu wykonującego usługę zdalnie i w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;
  - koszty obsługi logistycznej,
  - koszty wymaganych w kraju Zamawiającego atestów, podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
  - koszty serwisu,
  - ryzyko handlowe wynikające z realizacji zamówienia,
  - warunki gwarancji,
  - koszty ubezpieczenia i uzyskania polisy ubezpieczeniowej.
- 10.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w Formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, co oznacza, że jest niezmienna w tym okresie.
- 10.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
- 10.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.
- 10.5. Cena powinna zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

## 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.2. Warunków Zamówienia, w Kancelarii ENEA Centrum Sp. z o.o., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań (lok nr 424), w terminie do **09.10.2018 r. do godz. 10:00.**
- 11.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferta zostanie uznana za wniesioną w momencie jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt 11.1 Warunków Zamówienia.
- 11.3. 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 **90 dni** od upływu terminu składania ofert, przy czym termin związania ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej oferty danego Wykonawcy.
- 12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## 13. KRYTERIA OCENY OFERT

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

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	ŁĄCZNA CENA NETTO	100%,

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie łącznej ceny netto oferty z oferty najtańszej z ofert przez łączną cenę netto oferty badanej.

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

$$\frac{\text{Łączna cena oferty netto z oferty najtańszej}}{\text{Łączna cena oferty netto z oferty badanej}} \times 100\% \times 100 \text{ pkt}$$

- 13.2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty zgodnie z pkt 13.1 Warunków Zamówienia z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans punktów w ramach oceny ofert, 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 kryteriów oceny ofert.

#### 14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 14.1. Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.
- 14.2. Po dokonaniu otwarcia ofert, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, a następnie dokona oceny złożonych Ofert – w tym zweryfikuje poprawność rachunków przyjętych w Ofercie i w zależności od stwierdzonych okoliczności Zamawiający poprawi omyłki, wezwie Wykonawców do wyjaśnienia treści Oferty bądź do uzupełnienia dokumentów.
- 14.3. 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.
- 14.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w WZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że – mimo ich uzupełnienia – oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 14.5. Dokumenty uzupełnione na wezwanie, o którym mowa w powyższym punkcie, muszą potwierdzać stan faktyczny aktualny na dzień składania ofert.
- 14.6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji indywidualnych (tj. odrębnych z każdym Wykonawcą) lub jednoczesnych wspólnych (tj. przy udziale wszystkich zaproszonych do negocjacji Wykonawców).
- 14.7. Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty nie podlegające odrzuceniu. Negocjacje mogą podlegać wszystkie elementy oferty, w tym w szczególności elementy podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 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.**

- 14.8. **Treść Umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia obowiązujących w dniu terminu składania ofert nie podlega negocjacom. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno – organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia. Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji projektu Umowy zgodnie z pkt 1.13. Warunków Zamówienia.**
- 14.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 14.10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

## 15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- 15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku gdy:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom z Grupy Kapitałowej ENEA w związku z realizacją Zamówienia,
  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wyrządził szkodę Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom z Grupy Kapitałowej ENEA 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;
  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wypowiedział Zamawiającemu lub pozostałym Spółkom z Grupy Kapitałowej ENEA Umowę z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
  - w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej ENEA,
  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
  - wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokoonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- g) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania;
  - h) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  - i) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, tekst jednolity), złożył odrębne oferty, oferty częściowe oraz nie wykazał, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - j) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń oraz dokumentów określonych w Warunkach Zamówienia lub nie spełnili innych wymagań określonych w Warunkach Zamówienia;
- 15.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.
- 15.3. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę wykluczonego z postępowania wraz z podaniem uzasadnienia.
- 15.4. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.

## 16. ODRZUCENIE OFERTY

- 16.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- 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 pod warunkiem, że wezwanie do uzupełnienia zawierało informację 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
  - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
  - e) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- 16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o odrzuceniu oferty wraz z podaniem uzasadnienia.
- 16.3. Oferta odrzucona nie jest rozpatrywana.

## 17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 17.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się (zamyka bez wyboru najkorzystniejszej oferty) w przypadku, gdy:
- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; gdy cena najkorzystniejszej z ofert spełniających kryteria określone w Warunkach Zamówienia, pomimo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
  - a) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej Oferty,
  - b) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
  - c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów, które miało wpływ na wynik postępowania,
  - d) wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn.
- 17.2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 17.3. 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.

- 17.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.
- 17.5. Informacja o unieważnieniu postępowania przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. Zamawiający może podjąć decyzję o poinformowaniu Wykonawców o przyczynie unieważnienia postępowania.

## 18. WADIUM

- 18.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane.
- 19.2. Wysokość zabezpieczenia określa się w wysokości 10% wartości umowy
- 19.3. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- a) pieniądzu, na rachunek wskazany przez Zamawiającego;
  - b) gwarancji bankowej;
  - c) gwarancji ubezpieczeniowej.
- 19.4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jego wykonania.
- 19.5. Zwrot zabezpieczenia wpłaconego w pieniądzu następuje z uwzględnieniem odsetek bankowych, oraz kosztów prowadzenia rachunku bankowego i przelewów.

## 20. ZAWARCIE UMOWY

- 20.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia.
- 20.2. Warunkiem podpisania Umowy jest przedstawienie dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na zdarzenie wraz ze zobowiązaniem do posiadania przedmiotowej polisy przez czas trwania umowy (**Załącznik nr 10 do WZ**). Polisa stanowić będzie załącznik do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższy dokument w formie skanu na adres mailowy [tomasz.cwiek@enea.pl](mailto:tomasz.cwiek@enea.pl) oraz [aleksandra.piechocka@enea.pl](mailto:aleksandra.piechocka@enea.pl) w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uznaniu jego oferty za najkorzystniejszą. Oryginał (bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu należy dostarczyć nie później niż w ciągu trzech dni roboczych na adres wskazany w pkt. 1.2 WZ.
- 20.3. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a. będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia,
  - b. przedstawił nieprawdziwe dane,
  - c. nie wypełnił wymogów stawianych w pkt. 20.2,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Jeżeli zamawiający zamierza zawrzeć umowę z kolejnym wykonawcą stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest: **Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX**  
Szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są zapisy projektu umowy.

**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 – WYKAZ SPECJALISTÓW
- 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
- 6) ZAŁĄCZNIK NR 6a – WYKAZ PROJEKTÓW PODOBNYCH WYKONAWCY.
- 7) ZAŁĄCZNIK NR 6b – WYKAZ PROJEKTÓW SAP ERP.
- 8) ZAŁĄCZNIK NR 7 – ARKUSZ Z PYTANAMI WYKONAWCY.
- 9) ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ.
- 10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW W CHARAKTERZE PODWYKONAWCÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
- 11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
- 12) ZAŁĄCZNIK NR 11 – KLAUZULA INFORMACYJNA
- 13) ZAŁĄCZNIK NR 12 – PROJEKT UMOWY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY**

(pieczęć Wykonawcy)

**Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

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

**Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę netto:

**ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY (Suma A+B+C=D):**
**CENA NETTO:** ..... zł

**CENA NETTO SŁOWNIE:**

.....zł

**W tym:**

LP	PRZEDMIOT WYCENY	WARTOŚĆ NETTO W PLN
A	tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach fazy 1, fazy 2 i fazy 3	..... zł
B	tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach fazy 4	..... zł
C	tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach fazy 5 - wsparcie po starcie	..... zł
D	W przypadku decyzji Zamawiającego skorzystania z prac dodatkowych (np. CR'y), prace realizowane będą przez specjalistów Wykonawcy wg stawki za 1 MD (osobodzień) cena netto.....zł. Pula dni rła prace dodatkowe: 50 MD	..... zł

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminach określonych poniżej:

- doprecyzowany Plan dla rozwiązania przejściowego – do 30.11.2018r
- Koncepcja Biznesowa – do 15.12.2018r
- wdrożone rozwiązanie przejściowe – do 31.12.2018r
- start produkcyjny rozwiązania docelowego w SAP RE-FX – 31.03.2019r
- zakończenie usług Wsparcia po starcie – 30.06.2019r

## 3. Oświadczam(y), że:

- a. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert, przy czym termin związania Ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej Oferty danego Wykonawcy
- b. zamówienie wykonamy:  
 samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Części zamówienia
1.		
2.		

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.

- c. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- d. wszelkie informacje zawarte w formularzu Oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
- e. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- f. wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,
- 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. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

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

--	--

miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA****OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

(pieczęć Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot:

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 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia).
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania zamówienia.
4. Nie posiada powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konflikty Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 15.1 Warunków Zamówienia.

\*niepotrzebne skreślić

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
przedstawiciela(i) 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 na:

Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.

Działając w imieniu

.....  
.....

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

- b) podpisania oferty i złożenia,
- c) podpisania i złożenia wszystkich załączników do oferty,
- d) składania i przyjmowania innych oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy

w przedmiotowym postępowaniu.

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
przedstawiciela(i) Wykonawcy

\* Niepotrzebne skreślić

**ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ SPECJALISTÓW**


Niniejszym oświadczam(y), że w realizacji zamówienia objętego postępowaniem: " **Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.**", będą uczestniczyć następujące osoby,

Formularz należy wypełnić dla każdego Specjalisty delegowanego do realizacji zamówienia

	<input type="checkbox"/> Kierownik Projektu <input type="checkbox"/> Konsultanta Wiodącego SAP RF-FX <input type="checkbox"/> Konsultanta Zadaniowego SAP RF-FX <input type="checkbox"/> Konsultanta Wiodącego dla modułu..... <input type="checkbox"/> Konsultanta Zadaniowego dla modułu..... <input type="checkbox"/> Architekta Rozwiązania
Imię i nazwisko Specjalisty Wykonawcy	Rola w Projekcie będącym przedmiotem zamówienia

Lp	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano wdrożenia	Termin realizacji zadania (miesiąc.rok -miesiąc.rok)	Zakres wdrożenia	Rola w projekcie i zakres wykonywanych czynności
1				
2				
3				
4				

Jednocześnie oświadczam(y), że osoby przewidziane do realizacji Przedmiotu Zamówienia wymienione w niniejszym załączniku posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz posiadają doświadczenie w okresach wskazanych odpowiednio w pkt 6.1 ppkt. e) Warunków Zamówienia.

W załączeniu przedkładamy dokumenty, certyfikaty potwierdzające posiadanie wskazanych wyżej uprawnień (kwalifikacji) przez ww. osoby

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
 przedstawiciela(i) Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 5 – 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 Centrum Sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: **Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX.**, 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

**ZAŁĄCZNIK NR 6A – WYKAZ PROJEKTÓW PODOBNYCH WYKONAWCY**

(pieczęć Wykonawcy)

**Wykaz Projektów Podobnych realizowanych przez Wykonawcę w okresie  
od 01.01.2017r.**

Lp.	Nazwa i adres podmiotu, dla którego wykonywano/ wykonuje się Projekt Podobny	Zakres zrealizowanych prac w ramach Projektu Podobnego	Zakres prac w trakcie realizacji w ramach Projektu Podobnego	data rozpoczęcia i zakończenia prac w ramach Projektu Podobnego (miesiąc.rok – miesiąc.rok) <sup>1</sup>	Dokument potwierdzający, że Projekty Podobne zostały wykonane należycie ((strona Oferty))
1				..... do ..... (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
2				..... do ..... (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	

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

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

Pola niezapisane należy przekreślić

miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
przedstawiciela(i) Wykonawcy

<sup>1</sup> Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do miesiąc rok (zakończenia)**, a w przypadku Projektu Podobnego w trakcie realizacji wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do obecnie**

**ZAŁĄCZNIK NR 6B – WYKAZ PROJEKTÓW SAP ERP ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ**

(pieczęć Wykonawcy)

**Wykaz Projektów SAP ERP realizowanych przez Wykonawcę w okresie od 01.01.2015r.**

Lp.	Nazwa i adres podmiotu, dla którego wykonywano/Projekt SAP ERP	Zakres zrealizowanych prac w ramach Projektu SAP ERP	data rozpoczęcia i zakończenia prac w ramach Projektu SAP ERP (miesiąc.rok – miesiąc.rok) <sup>2</sup>	Dokument potwierdzający, że Projekty Sap ERP zostały wykonane należycie ((strona Oferty))
1			..... do ..... (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	
2			..... do ..... (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	

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

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

Pola niezapisane należy przekreślić

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

<sup>2</sup> Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do miesiąc rok (zakończenia)**, a w przypadku Projektu Podobnego w trakcie realizacji wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do obecnie**

**ZAŁĄCZNIK NR 7 – ARKUSZ Z PYTANAMI WYKONAWCY**

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Treść pytania
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

\* pola niezapisane należy przekreślić

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
przedstawiciela(i) Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ.**

(pieczęć Wykonawcy)
---------------------

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

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

.....

.....

1. oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 37 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994, wymienionymi poniżej Podmiotami<sup>3</sup>:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1		
2		

.....  
(miejsowość, data)

.....

(podpis i pieczęć

Wykonawcy)

2. oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 37 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994<sup>4</sup>.

.....  
(miejsowość, data)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

<sup>3</sup> wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej<sup>4</sup> niepotrzebne skreślić

**ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW W CHARAKTERZE  
 PODWYKONAWCÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH  
 ZASOBÓW**

(pieczęć wykonawcy)

Lp.	Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby	Adres/siedziba podmiotu	Nr telefonu/faksu
1			

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy: ..... z siedzibą w ..... niezbędnych zasobów w zakresie:

a) zdolności technicznych lub zawodowych\*\*

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej\*\*

do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych mu do dyspozycji zasobów zobowiązujemy się do:

1)

.....

.....

2)

.....

.....

**Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.**

\*\* odpowiednio skreślić

--	--

miejsowość i data

Podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do występowania w imieniu firmy oddającej zasoby do dyspozycji

\* W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE KORZYSTA Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CHARAKTERZE PODWYKONAWCÓW DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, DOŁĄCZENIE DO OFERTY ZAŁĄCZNIKA NIE JEST WYMAGANE LUB WYKONAWCA MOŻE DOŁĄCZYĆ ZAŁĄCZNIK Z ADNOTACJĄ „NIE DOTYCZY”.

**ZAŁĄCZNIK NR 10 – ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO ZAWARCIA UMOWY  
UBEZPIECZENIA**

(pieczęć Wykonawcy)

**Zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia i utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres realizacji Umowy.**

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot zobowiązuje się do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych złotych) na zdarzenie w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje się do utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres realizacji Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy do przedstawienia, bez wezwania, kopii kolejnych opłaconych dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia obejmującego przedmiot Umowy, przed zakończeniem terminu obowiązywania poprzedniego ubezpieczenia.

Umowa/y odpowiedzialności cywilnej zostanie/a zawarta/e i utrzymana/e przez cały okres realizacji przedmiotu na koszt reprezentowanego podmiotu.

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis  
przedstawiciela(i) Wykonawcy

**Załącznik nr 11 – KLAUZULA INFORMACYJNA****INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH**

1. **[dane administratora danych]** Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227 (dalej: **Administrator**).  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ecn.iod@enea.pl
2. **[cele i podstawy przetwarzania danych]** Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu **1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449 - Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
4. **[odbiorcy danych]** Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA.  
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe.  
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
5. **[okres przechowywania danych]** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu **1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449 - Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX**. Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. **[Pana/Pani prawa]** Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  - a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  - c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  - d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  - e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  - f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecn.iod@enea.pl.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Potwierdzam zapoznanie się zamieszczoną powyżej informacją Enei Centrum, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że dopełniłem obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Data, podpis Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 12 – PROJEKT UMOWY****UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE  
„Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX”  
nr CRU/U/1400/90000...../2018**

zawarta w Poznaniu, dnia ... .. 2018 r., pomiędzy:

**ENEA Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Górecka 1, 60-201 Poznań), 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, o kapitale zakładowym: 3.929.000,00 złotych; której nadano następujące numery: NIP 777-000-28-43, REGON 630770227, reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w ..... (adres: .....), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta ....., .. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... złotych; której nadano następujące numery: NIP ....., REGON ....., reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwaną dalej „Wykonawcą”

razem łącznie jako „Strony”, a każda z osobna także jako „Strona”

o następującej treści:

## SPIS TREŚCI:

§ 1.	POSTANOWIENIA WSTĘPNE.....	36
§ 2.	DEFINICJE.....	36
§ 3.	ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY.....	40
§ 4.	ZAPEWNIENIA WYKONAWCY.....	41
§ 5.	PRZEDMIOT UMOWY .....	41
§ 6.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY.....	42
§ 7.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY .....	43
§ 8.	ZESPOŁY WDROŻENIOWE .....	44
§ 9.	PODWYKONAWCY.....	46
§ 10.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO .....	47
§ 11.	WSPÓŁPRACA POMIĘDZY STRONAMI .....	48
§ 12.	PROCEDURA UZGODNIENIOWA .....	48
§ 13.	METODYKA PRAC WDROŻENIOWYCH.....	49
§ 14.	PLANOWANIE I RAPORTOWANIE .....	51
§ 15.	NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO.....	51
§ 16.	RAPORTY.....	52
§ 17.	TESTY .....	52
§ 18.	PRAWA LICENCYJNE.....	54
§ 19.	KODY ŹRÓDŁOWE.....	58
§ 20.	INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA, OPROGRAMOWANIE .....	58
§ 21.	ZATWIERDZANIE DOKUMENTÓW.....	58
§ 22.	ODBIORY – POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	58
§ 23.	ODBIÓR PRZEZ PRZEGLĄD JAKOŚCI .....	61
§ 24.	ODBIÓR PRZEZ TESTY .....	61
§ 25.	ODBIÓR USŁUG WARSZTATOWYCH .....	62
§ 26.	ODBIÓR SYNTETYCZNY FAZY .....	62
§ 27.	ODBIÓR KOŃCOWY.....	63
§ 28.	ODBIÓR PO Odstąpieniu od umowy w części niewykonanej .....	63
§ 29.	WARSZTATY .....	64
§ 30.	MIGRACJA DANYCH.....	65
§ 31.	DOKUMENTACJA .....	65
§ 32.	GWARANCJA .....	66
§ 33.	USŁUGI WSPARCIA PO STARCIE I SERWISOWE .....	67
§ 34.	KOORDYNATORZY UMOWY .....	67
§ 35.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA .....	67
§ 36.	SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI .....	68
§ 37.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY .....	69
§ 38.	KARY UMOWNE.....	71
§ 39.	ZAKAZ PRZENOSZENIA PRAW Z UMOWY .....	72

§ 40.	<u>OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI</u> .....	73
§ 41.	<u>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</u> .....	74
§ 42.	<u>SIŁA WYŻSZA</u> .....	74
§ 43.	<u>ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY</u> .....	74
§ 44.	<u>POSTANOWIENIA KOŃCOWE</u> .....	76

**§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. Niniejsza Umowa poprzedzona została przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu otwartego nr 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449, w wyniku którego Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Po złożeniu Oferty, Strony prowadziły negocjacje mające na celu doprecyzowanie szczegółów zamówienia. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku ustaleń poczynionych przez Strony w trakcie negocjacji, dlatego Strony związane są również treścią Oferty, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią Oferty a treścią Umowy rozstrzygające znaczenie mają zapisy Umowy, które mają także pierwszeństwo stosowania w przypadku ich sprzeczności z treścią Załączników do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje, że w celu usprawnienia i zmniejszenia kosztów usługi stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, a także późniejszego wykorzystywania jej efektu do celów Zamawiającego, wykonywanie niektórych swoich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający może powierzyć współpracującym z nim podmiotom zewnętrznym. Tym samym strony zgodnie oświadczają, że podmioty takie - na mocy umowy zawartej przez nie z Zamawiającym lub udzielonych im pełnomocnictw - mogą, w toku wykonywania niniejszej Umowy, na podstawie decyzji jednostronnie podjętej przez Zamawiającego, wykonywać jego niektóre prawa wynikające z Umowy, o czym Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę.

**§ 2. DEFINICJE**

Ilekcroć w Umowie jest mowa o poniższych pojęciach (pisanych z wielkiej litery), należy przez nie rozumieć odpowiednio:

- 1.1. **Administrowanie Systemem** – dokonywanie wszelkich czynności technicznych w zakresie Systemu takich jak przeprowadzanie procedury back-up, administrowanie bazą danych, zarządzanie Użytkownikami i uprawnieniami, zarządzanie wersją Systemu.
- 1.2. **Błąd** – zdarzenie polegające na tym, że nierealizowane lub realizowane w niepełnym zakresie są funkcje któregośkolwiek z elementów Systemu, lub zdarzenie powodujące utrudnienie działania bazy danych przeznaczonej do realizacji zadań Systemu.
- 1.3. **Błąd Krytyczny** – błąd oznaczający nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu uniemożliwiające obsługę procesów oznaczonych w Koncepcji Biznesowej określonymi tam kodami lub powodujący zaprzestanie działania bazy danych przeznaczonej do realizacji zadań Systemu, uniemożliwiający pracę w Systemie, wprowadzający niespójność w bazie danych lub zaburzenia w integralności danych; sytuacja, w której System w ogóle nie funkcjonuje, powoduje masowe, błędne zapisy w bazie danych.
- 1.4. **Błąd Migracji** – niezgodność przeniesionych danych porównywanych pomiędzy Systemami źródłowymi a Systemem, zgodnie z dokumentem Koncepcji Migracji Danych.
- 1.5. **Członek Zespołu** – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do realizacji zadań w projekcie, w ramach Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego;
- 1.6. **Działający System** – System realizujący procesy biznesowe, pozbawiony Błędów Krytycznych.
- 1.7. **Dzień Roboczy** – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dnia 14 sierpnia.

- 1.8. **Dokumentacja** - wszelka dokumentacja (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji) dotycząca Systemu, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy.
- 1.9. **Efekt Wdrożenia** – ogół wyników prac (Produktów) realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy podlegających procedurze Odbioru. Listę Produktów podlegających odbiorowi zawiera Załącznik nr 9 do Umowy.
- 1.10. **Elementy Autorskie** - Utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały stworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, a które są dedykowane dla Zamawiającego. Elementami Autorskimi są: wszelkie Produkty o charakterze programu komputerowego lub Dokumentacji, jak również ewentualne inne Produkty oznaczone w Załączniku nr 9, jako Elementy Autorskie; przez Elementy Autorskie rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp. Za Elementy Autorskie na gruncie niniejszej Umowy nie uważa się zmian: modyfikacji, i/lub rozszerzeń w Oprogramowaniu SAP, dla których stosuje się postanowienia Umowy licencyjno-serwisowej.
- 1.11. **Elementy Licencjonowane** - wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez Wykonawcę lub powstaną w ramach Umowy, za wyjątkiem Elementów Autorskich, w tym Modyfikacje. Przez Elementy licencjonowane rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.
- 1.12. **ENEA** – Grupa ENEA oraz podmioty wchodzące w skład Grupy ENEA, które współuczestniczą w realizacji lub są beneficjentami procesów biznesowych realizowanych przez Zamawiającego przy pomocy Systemu, na zasadach określonych w odrębnych umowach odnoszących się do warunków przekazywania funkcji lub nabywania usług.
- 1.13. **Grupa ENEA** – rozumiana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 44 Ustawy o Rachunkowości, oznacza ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz podmioty, wobec których jest ona jednostką dominującą (zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o Rachunkowości).
- 1.14. **Gwarancja** – pisemne zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wady lub wymiany Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia za wykonanie na niewadliwy, szczegółowo opisany w Załączniku nr 2. Okres Gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakończenia usługi wsparcia po starcie.
- 1.15. **Infrastruktura Sprzętowa** – posiadane przez Zamawiającego urządzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem (w tym serwery, pamięci masowe, osprzęt sieciowy, urządzenia archiwizacji danych, stanowiska robocze, urządzenia drukujące) wykorzystywane w celach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub dedykowane dla realizacji zadań Systemu.
- 1.16. **Interfejs** – oprogramowanie realizujące określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki System komunikuje się z programami komputerowymi lub innymi rozwiązaniami informatycznymi; Wykonawca uzyska dostęp do zasobów IT oraz danych administrowanych przez Zamawiającego na zasadach i według standardów bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego.
- 1.17. **Kierownik Projektu Wykonawcy** – osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach Projektu, umocowana do podejmowania i komunikowania decyzji, związanych z Projektem w imieniu Wykonawcy, w granicach udzielonego jej umocowania.
- 1.18. **Kierownik Projektu Zamawiającego** – osoba reprezentująca Zamawiającego w ramach Projektu, umocowana do podejmowania i komunikowania decyzji związanych z Projektem - w imieniu Zamawiającego, w granicach udzielonego jej umocowania.

- 1.19. **Kierownik/Lider Zespołu** – pracownik lub współpracownik Zamawiającego posiadający wiedzę merytoryczną z zakresu procesów biznesowych wymaganych i realizowanych w Przedmiocie Umowy, będący w stanie interpretować ewentualne pytania i wymagania Użytkowników w odniesieniu do wdrożonego Systemu oraz założonych celów biznesowych wdrożenia. W przypadku zmiany Kierownika Zespołu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej zmianie i wyznaczy nowego Kierownika Zespołu o kwalifikacjach nie gorszych niż posiadane przez dotychczasowego.
- 1.20. **Komitet Sterujący** – organ reprezentujący, na poziomie zarządczym, interesy Zamawiającego, Spółek i Wykonawcy, związane z realizacją Umowy, nadzorujący dostarczenie Produktów o wymaganej jakości, w ramach przyjętego harmonogramu prac, zgodnie z uzasadnieniem biznesowym, oraz decydujący o zapewnieniu Projektowi zasobów (personelu, sprzętu, warunków lokalowych, środków transportu, pieniędzy, itp.). Zasady pracy Komitetu oraz jego skład określa Załącznik nr 3.
- 1.21. **Komponent Systemu/Moduł** – Produkt objęty zakresem Przedmiotu Umowy, stanowiący element Systemu o cechach i funkcjonalnościach zdefiniowanych w Załączniku nr 2 oraz w Koncepcji Biznesowej.
- 1.22. **Koncepcja Biznesowa** – dokument będący projektem funkcjonalnym i koncepcją techniczną Systemu przygotowany przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy stanowiący aktualizację koncepcji biznesowych opracowanych dla Zamawiającego na podstawie wcześniejszych Umów dotyczących wdrożenia systemu SAP w Grupie ENEA.
- 1.23. **Koncepcja Migracji Danych** – dokument zawierający opis sposobu, zakresu i harmonogram Migracji. Założenia dotyczące Migracji Danych zostaną określone w Koncepcji Biznesowej.
- 1.24. **Konfiguracja Systemu** – zestaw ustawień parametrów konfiguracyjnych Systemu zrealizowanych dla potrzeb obsługi grup odbiorców w ramach Umowy.
- 1.25. **Konsultant Wiodący, Konsultant Zadaniowy** – określona przez Wykonawcę i zatwierdzona w formie pisemnej przez Kierownika Projektu Zamawiającego osoba odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona, oddelegowana przez Wykonawcę do wykonania określonych przez Strony czynności związanych z realizacją Umowy. Wykaz kluczowych dla realizacji Umowy Konsultantów Wykonawcy został określony w Załączniku nr 4. W przypadku zmiany Konsultanta Wykonawcy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takiej zmianie i wyznaczy nowego Konsultanta o kwalifikacjach nie gorszych niż posiadane przez dotychczasowego.
- 1.26. **Migracja** – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego do innego systemu zgodnie z Koncepcją Migracji Danych, na zasadach w niej określonych, zakończone podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru. Sposób realizacji Migracji opisany w dokumencie Koncepcja Migracji Danych będzie uwzględniał założenia wynikające z Koncepcji Biznesowej.
- 1.27. **Modyfikacja** – zmiana Systemu polegająca na dodaniu nowych, zmianie istniejących cech/funkcjonalności lub usunięciu niepożądanych cech/funkcjonalności; rozbudowie Systemu w zakresie objętym przedmiotem Umowy.
- 1.28. **Modyfikacja konfiguracyjna** - modyfikacja parametrów Systemu polegająca na zmianach dostępnych parametrów konfiguracyjnych z wyłączeniem prac programistycznych i ingerencji w bazę danych, albo w kod źródłowy oprogramowania, z zastrzeżeniem warunków udzielonej licencji.
- 1.29. **Odbiór** – przyjęcie przez Zamawiającego od Wykonawcy wykonanego Przedmiotu Umowy lub jego części, Produktu zgodnie z kryteriami akceptacji w trybie i formie opisanym w Umowie.
- 1.30. **Oferta** – oferta Wykonawcy z dnia [...] złożona w postępowaniu na udzielenia zamówienia na rzecz Zamawiającego nr 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000095449

- 1.31. **Okres Obowiązania Umowy** – od dnia wejście w życie Umowy do dnia, w którym upływa ustalony w Umowie okres świadczenia usług gwarancyjnych.
- 1.32. **Oprogramowanie SAP** – wszelkie oprogramowanie, na które Spółki Grupy Kapitałowej ENEA posiadają licencje udzielone przez SAP, SAP SE, Business Objects Software Limited oraz każdą ze spółek powiązanych z wymienionymi wcześniej lub udzielone na ich zlecenie, wszelkie nowe wersje oprogramowania udostępnione zgodnie z odpowiednią Umową licencyjno-serwisową oraz wszelkie kompletne lub częściowe egzemplarze powyższych. Oprogramowanie SAP może być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko w celu instalacji i konfiguracji produktu oraz Migracji Danych. Wykonawca, inny niż SAP Polska sp. z o.o. nie może użytkować Oprogramowania SAP w celu dokonywania lub świadczenia usług przetwarzania na rzecz Zamawiającego w związku z własnymi operacjami biznesowymi.
- 1.33. **Osoba trzecia** - jakakolwiek osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, inna niż Strony Umowy, z zastrzeżeniem treści definicji wynikających z umów licencyjnych na Oprogramowanie SAP, odnoszących się do takich pojęć jak licencjobiorca, legalny użytkownik lub uprawniony do korzystania z oprogramowania.
- 1.34. **Produkt** – poszczególne efekty prac realizowanych w ramach przedmiotu Umowy podlegające procedurze Odbioru. Listę Produktów zawiera Załącznik nr 9 do Umowy.
- 1.35. **Projekt** – zorganizowane przedsięwzięcie mające na celu zrealizowanie prac objętych Przedmiotem Umowy i osiągnięcie celu jakim jest wdrożenie Koncepcji Biznesowej w Spółkach.
- 1.36. **Protokół Odbioru** – dokument podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, będący jedynym dopuszczalnym dokumentem potwierdzającym Odbiór Przedmiotu Umowy lub Produktu na zasadach opisanych w Umowie, z zastrzeżeniem treści Załącznika nr 2 i Załącznika nr 9.
- 1.37. **Przedmiot Umowy** – zakres prac, którego Efektem wdrożenia jest System spełniający wymagania określone w niniejszej Umowie, Załączniku Nr 2 oraz Koncepcji Biznesowej określony w § 5 Umowy.
- 1.38. **Roboczość / RBD** – jednostka pracochłonności oznaczająca 8 godzin roboczych.
- 1.39. **Siedziba Spółki** – siedziby każdej ze spółek Grupy ENEA, w tym ENEA Centrum, w których spółki te prowadzą swoją działalność.
- 1.40. **Spółki** – podmioty działające w ramach Grupy ENEA, które są beneficjentem niniejszej Umowy.
- 1.41. **Start Produkcyjny** – określona umownie data 31.03.2019r, od której Przedmiot Umowy będzie dostępny do bieżącej eksploatacji dla Spółek.
- 1.42. **System** – należy rozumieć System SAP RE-FX wdrożony przez Wykonawcę w Grupie Kapitałowej ENEA, podlegający rozwojowi w ramach i w celu wykonania Umowy, w oparciu o jednolitą Koncepcję Biznesową, pracujący produkcyjnie od dnia Startu Produkcyjnego.
- 1.43. **System Zgłoszeń Serwisowych** – oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, wykorzystywane do komunikacji i rejestracji problemów dotyczących wdrożenia Systemu, w tym min: testów Systemu, usług wsparcia po starcie, usług gwarancyjnych.
- 1.44. **System źródłowy** – systemy (w tym bazy danych), z których zgodnie z Umową, Metodą ASAP oraz metodyką zarządzania projektami w Enea oraz na podstawie Koncepcji Migracji Danych nastąpi Migracja danych w ramach prowadzonego wdrożenia.
- 1.45. **Umowa** – niniejsza Umowa.
- 1.46. **Umowa licencyjno-serwisowa** – umowa lub umowy zawarte przez Zamawiającego i SAP Polska Sp. z o.o., których przedmiotem jest udzielenie licencji i świadczenie usług serwisowych na rzecz

Zamawiającego przez SAP Polska Sp. z o.o. - w odniesieniu do Systemu i związanego z nim oprogramowania, w tym Produktów niniejszej Umowy.

- 1.47. **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych** - Umowa DPA określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.
- 1.48. **Usterka** – stan Systemu nieograniczający jego zdolności operacyjnych w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia, które nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie procesów oraz pracę Użytkowników w Systemie. Usterkami są w szczególności błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, wady o charakterze jakościowym.
- 1.49. **Użytkownicy** – pracownicy ENEA oraz inne osoby uprawnione do korzystania z Systemu na podstawie umowy licencyjnej.
- 1.50. **Użytkownik Kluczowy** – pracownicy ENEA, wyznaczeni przez Zamawiającego do realizacji zadań w Projekcie.
- 1.51. **Wada** – wszelkie inne niż usterka niezgodności wykonanej usługi lub Produktu z Umową.
- 1.52. **Wdrożenie Produkcyjne** – ogół czynności związanych z przygotowaniem środowiska produkcyjnego, których celem jest doprowadzenie do startu produkcyjnego, stanowiącego element wdrożenia Systemu.
- 1.53. **Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy/Zamawiającego**- zespół osób przeznaczonych do realizacji prac, składający się z przedstawicieli Wykonawcy lub/i Zamawiającego oraz pracowników Spółek Grupy ENEA. Skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.
- 1.54. **Zmiana** – sytuacja, w której którakolwiek ze Stron wyrazi chęć zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, Harmonogramu, Zespołów Wdrożeniowych lub zakresu Przedmiotu Umowy.

### § 3. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia .....r.
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ)
3. Załącznik nr 3 – Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego
4. Załącznik nr 4 – Skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 – Metodyka wdrożeniowa Wykonawcy
6. Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności
7. Załącznik nr 7 – Wykaz Podwykonawców
8. Załącznik nr 8 – Podział odpowiedzialności Stron
9. Załącznik nr 9 – Produkty podlegające odbiorowi
10. Załącznik nr 10 – Harmonogram Wdrożenia
11. Załącznik nr 11 – informacja odpowiadająca odpisowi z KRS Zamawiającego



12. Załącznik nr 12 – informacja odpowiadająca odpisowi z KRS Wykonawcy
13. Załącznik nr 13 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
14. Załącznik nr 14 – Warunki dostarczania rozwiązań zgłoszeń

#### § 4. ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia, że na dzień zawarcia Umowy:
  - 1.1. nie otwarto w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego, nie ogłoszono jego upadłości ani nie toczy się w stosunku do niego postępowanie o ogłoszenie upadłości,
  - 1.2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w wysokości przekraczającej 1% należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia.
  - 1.3. Członkowie zarządu Wykonawcy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  - 1.4. nie został wobec niego orzeczony przez sąd zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  - 1.5. posiada wystarczające umiejętności techniczne i organizacyjne, a także środki finansowe i techniczne oraz zespół pracowników i specjalistów, niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu Umowy,
  - 1.6. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty nie mniejszej, niż 200% łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy,
  - 1.7. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej prawidłowe wykonanie Umowy.
2. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że w całym Okresie Obowiązania Umowy dołoży wszelkich starań, aby nie nastąpiło żadne zdarzenie, które uczyniłoby którekolwiek z powyższych zapewnień Wykonawcy nieaktualnym.

#### § 5. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzia służącego do administrowania umowami leasingu w postaci rozszerzenia w ramach SAP RE-FX, które może zostać zaimplementowane do Modułu RE (SAP) funkcjonującego w Grupie ENEA.
2. Efektem wspólnych prac Zamawiającego, Spółek i Wykonawcy będzie pracujący produkcyjnie System spełniający wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do Umowy, Karcie Projektu oraz ujednoliconej Koncepcji Biznesowej, wolny od wad i umożliwiający efektywną jego eksploatację.
3. W ramach projektu Wykonawca wykona w szczególności następujące czynności:
  - a) Analizę wymagań i procesów Zamawiającego, oraz opracowanie jednolitej Koncepcji Biznesowej Przedmiotu Umowy.

- b) przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej, zgodnie z opracowaną Koncepcją Biznesową, w tym: przygotowanie środowiska testowo-rozwojowego i środowiska produkcyjnego umożliwiającego eksploatację Systemu, konfiguracja, parametryzacja, prace programistyczne, testy rozwiązania, usuwanie usterek i błędów zgłaszanych przez Użytkowników, przygotowanie startu produkcyjnego, przygotowanie Koncepcji Migracji Danych i wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu Migracji.
  - c) świadczenie wsparcia przekazywania wytycznych dla prac koniecznych do wykonania na środowisku systemowo-sprzętowym w zakresie aplikacji i bazy danych.
  - d) świadczenie wsparcia dla procesu przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, oraz przeprowadzenie warsztatów.
  - e) opracowanie planu testów i wsparcie procesu testów Systemu, w tym przygotowanie scenariuszy testowych i przeprowadzenie testów wewnętrznych dotyczących prawidłowości funkcjonowania procesów biznesowych Systemu.
  - f) wsparcie w okresie do 3 miesięcy po Starcie Produkcyjnym pracy produkcyjnej Systemu.
  - g) udzielenie Gwarancji dla dostarczonego rozwiązania na okres 24 miesięcy od daty zakończenia usług wsparcia po starcie dla Systemu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Koncepcji Biznesowej, a także do udzielenia Zamawiającemu licencji dla Produktów i Modyfikacji Systemu, które będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Elementy Autorskie lub Elementy Licencjonowane), w tym do Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy. Dla Elementów Autorskich stanowiących modyfikacje i/lub rozszerzenia w Oprogramowaniu SAP, stosuje się postanowienia właściwej Umowy licencyjno-serwisowej.
  5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zarówno za prawidłowe wykonanie wszystkich elementów Przedmiotu Umowy określonych w §5 jak i za utrzymanie funkcjonalności i dostępności Systemu przez cały Okres Obowiązania Umowy.
  6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej Umowy nie jest udzielenie licencji na Oprogramowanie SAP, jak również świadczenie usług serwisowych dla tego Oprogramowania SAP, do których stosuje się postanowienia odpowiedniej Umowy licencyjno-serwisowej. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy aktualnych licencji dla Oprogramowania SAP (SAP Enterprise Support, SAP Standard Support) oraz zapewnienia możliwości świadczenia usług serwisowych zgodnie z właściwą Umową licencyjno-serwisową.

#### § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy - jak za własne działania i zaniechania, niezależnie od stosunku prawnego, który łączy go z taką osobą i niezależnie od zgody Zamawiającego na posługiwanie się przez Wykonawcę przy okazji realizacji Umowy wybranymi przez niego osobami trzecimi.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż Komponenty Systemu, informacje, wszelkie oprogramowanie, dokumentacja i inne materiały wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy, nie będą naruszać jakichkolwiek praw Osób trzecich, w tym w szczególności mogących wynikać z przepisów o

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynalazczości, znakach towarowych oraz nieuczciwej konkurencji.

3. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie określonym w § 18 ust. 13 lit. a), do informowania Wykonawcy o wszelkich przypadkach zgłaszania bezpośrednio do Zamawiającego roszczeń Osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw przez Zamawiającego w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Systemu lub innych Produktów objętych Przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca – na zasadach określonych w niniejszej Umowie - ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw Osób trzecich spowodowane w trakcie lub w wyniku wykonania Umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Wykonawca może uchylić się od obowiązku zwrotu takiej części kosztów, co do których wykaże, że nie powstałyby one, gdyby Zamawiający powiadomił Wykonawcę w odpowiednim terminie o zgłoszonym roszczeniu. Odpowiedzialność Zamawiającego zostaje jednak ograniczona wyłącznie do sytuacji, w których do zawiadomienia Wykonawcy we właściwym terminie nie doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz do sytuacji gdy Zamawiający korzystał z praw Osób trzecich niezgodnie z Umową lub przepisami prawa. Strony wyłączają uprawnienie Zamawiającego do zawarcia ugody w przypadkach ww. roszczeń, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych i dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Zamawiającego przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Wykonawcę praw Osób trzecich. W szczególności, jeżeli System po jego uruchomieniu produkcyjnym lub jakkolwiek jego część zostanie uznana za naruszające prawa Osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – w porozumieniu z Zamawiającym – do:
  - 5.1. uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub podjęcia innych działań, umożliwiających używanie Systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub,
  - 5.2. zmodyfikowania Systemu lub jego Komponentów w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, przy zachowaniu wymaganych niniejszą Umową parametrów jakościowych, użytkowych i technicznych.
6. Wskazany wyżej sposób postępowania dotyczy wszystkich Efektów Wdrożenia, w tym zwłaszcza Koncepcji Biznesowej.
7. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o ewentualnych negatywnych skutkach zastosowania wymagań Zamawiającego w formie pisemnej (w tym email) z merytorycznym uzasadnieniem.

#### § 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną Ofertą, zasadami najnowszej wiedzy technicznej oraz projektowania systemów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tak, aby efektem było osiągnięcie pełnej funkcjonalności Systemu, w przewidzianych Umową terminach. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  - 1.1. kompleksowej organizacji prac i zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu,

- 1.2. dokonywania wszelkich uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności – niezbędnych do należytego i terminowego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w Załączniku nr 2, nr 5 oraz nr 6,
  - 1.3. wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - 1.4. niezwłocznego udzielania – na żądanie Zamawiającego – informacji o postępie i zakresie wykonywanych prac,
  - 1.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonaniu Projektu, czy okolicznościach mogących mieć wpływ na ustalone terminy jego wykonania wraz z propozycją rozwiązania.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wykonania Umowy, jak również za zarządzanie i koordynację całości prac związanych z jej realizacją z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to czynności wykonywanych przez Zamawiającego. O ile prawidłowe wykonanie Umowy doznaje przeszkody z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić go o tym na piśmie (w tym email), wymieniając szczegółowo nieprawidłowości w postępowaniu Zamawiającego, ze wskazaniem ich ewentualnych skutków, wskazując jednocześnie i jednoznacznie, jakie działania Zamawiający winien podjąć, aby Umowa mogła być dalej wykonywana w sposób prawidłowy i terminowy. Brak takiego zawiadomienia wyłącza podnoszenie w przyszłości przez Wykonawcę zarzutów nieprawidłowego wykonywania Umowy przez Zamawiającego.

#### § 8. ZESPOŁY WDROŻENIOWE

1. Wykonawca zapewni udział w pracach nad Umową zespołu osób, posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do należytego wykonania Umowy. Skład i liczebność Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest w Załączniku nr 4. Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy tworzą Konsultanci Wiodący i Konsultanci Zadaniowi oraz Kierownik Projektu Wykonawcy.
2. Zamawiający zapewni w każdym module Systemu pozostającym w zakresie Projektu, udział w pracach nad Umową zespołu osób, posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do należytego wykonania Umowy. Skład i liczebność Zespołów Wdrożeniowych Zamawiającego wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych, po podpisaniu obustronnym niniejszej Umowy. Zespoły Wdrożeniowe Zamawiającego tworzą, Liderzy Zespołów, Członkowie Zespołów oraz Kierownik Projektu Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w toku całego wykonywania przez niego Umowy osoby wchodzące w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy spełniały będą co najmniej następujące wymagania:
  - 3.1. skład i liczebność Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy musi zapewniać terminową realizację Projektu, przy czym:
    - 3.1.1. Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy musi liczyć co najmniej [...] osób,
    - 3.1.2. co najmniej [...] członków Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy musi być oddelegowanych na stałe do realizacji Umowy w pełnym wymiarze dni roboczych,
    - 3.1.3. co najmniej Kierownik Projektu Wykonawcy i Konsultanci Wiodący muszą legitymować się doświadczeniem w zarządzaniu projektami w warunkach rozproszenia geograficznego,

- 3.1.4. co najmniej Kierownik Projektu Wykonawcy i Konsultanci Wiodący muszą płynnie porozumiewać się w języku polskim,
- 3.2. Doświadczenia osób wchodzących w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy powinni obejmować co najmniej:
- 3.2.1. **Kierownik Projektu** Wykonawcy o następujących kwalifikacjach minimalnych:
- wykształcenie wyższe,
  - kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi potwierdzone posiadanym certyfikatem PRINCE2 (Foundation Certificate) lub certyfikatem PMP (Project Management Professional) lub równoważnym, wydanym przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu; jako równoważny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanych certyfikatów,
  - co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych,
  - kierowanie co najmniej 3 projektami wdrożeń funkcjonalności SAP, zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 08.2018 r.;
- 3.2.2. **Konsultant Wiodący** (co najmniej jeden dla każdego z modułów SAP, m.in.: SAP RE-FX, będących w zakresie niniejszego Projektu) o następujących kwalifikacjach minimalnych:
- wykształcenie wyższe,
  - co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji konsultanta wiodącego w zakresie wdrażania rozwiązań SAP zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 08.2018 r.;
- 3.2.3. **Konsultant Zadaniowy** (co najmniej jeden dla każdego z modułów SAP będących w zakresie niniejszego Projektu, w tym co najmniej dwóch dla modułu SAP RE-FX) o następujących kwalifikacjach minimalnych:
- wykształcenie wyższe,
  - udział w co najmniej 3 projektach w roli konsultanta zadaniowego w zakresie wdrażania rozwiązań SAP zrealizowanych w latach 01.2014 r. do 08.2018 r.;
- 3.2.4. **Architekt Rozwiązania** o następujących kwalifikacjach minimalnych:
- wykształcenie wyższe,
  - udział w co najmniej 3 projektach w roli architekta rozwiązania w zakresie wdrażania rozwiązań SAP w latach 01.2014 r. do 06.2018 r., w tym co najmniej w jednym projekcie jako Konsultant Ekspert;
- 3.3. Każda z osób wchodzących w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy będzie posiadała odpowiednie uprawnienia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa uprawnień takich wymagają.
- 3.4. Każda z osób, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy podpisze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji oraz przetwarzania danych osobowych w ramach Systemu, na wzorcu przekazanym przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6.

4. Wykonawca nie może dokonywać zmian w składzie Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy wskazanym w Załączniku nr 4 bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność zmiany w składzie tego Zespołu wynika z:
  - 4.1. śmierci lub niezdolności do pracy wskutek choroby któregokolwiek z członków Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy,
  - 4.2. innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy,
  - 4.3. żądania Zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych członków Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, w szczególności, jeśli członkowie ci nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej osoby w Zespole Wdrożeniowym Wykonawcy mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację Umowy.
6. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje istotne z punktu widzenia realizacji Umowy, co osoby nimi zastąpione. Osoba zastępowana nie może być w późniejszym terminie wskazana jako osoba zastępująca. Zmiany w składzie swojego Zespołu Wdrożeniowego Wykonawca przedstawi pisemnie wnioskiem do Kierownika Projektu Zamawiającego. Dla zmiany dotyczącej wprowadzenie nowego Członka Zespołu Wykonawca wraz z wnioskiem prześle CV wraz z informacją potwierdzającą wymagane doświadczenie dla proponowanej osoby i oświadczenie o poufności. Dopuszczalna jest w tym przypadku korespondencja mailowa i skany dokumentów. Zamawiający ma prawo odrzucić proponowaną zmianę bez uzasadnienia.
7. Strony powołują Kierowników swoich Zespołów Wdrożeniowych, którzy nimi zarządzają oraz koordynują pracę pomiędzy zespołami.
8. Osoby wchodzące w skład Zespołów Wdrożeniowych, w trakcie wykonywania czynności u Zamawiającego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz innych przepisów i aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Zamawiającego, przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, a także do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego standardów estetyki i zachowania, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących u Zamawiającego i udostępnionych Wykonawcy aktów wewnętrznych.
9. Konsultanci i Kierownik Projektu Wykonawcy wyznaczeni do realizacji czynności objętych Przedmiotem Umowy będą dostępni dla Zamawiającego przez 100% czasu w każdym Dniu Roboczym mieszczącym się w Okresie Obowiązania Umowy.
10. Strony ustalają, że usługi objęte Przedmiotem Umowy będą realizowane w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem możliwości ich realizacji za pośrednictwem łącza internetowego (*online*), w systemie zdalnym – za zgodą Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. Tryb i miejsce pracy Konsultantów będzie ustalane na poziomie Kierownictwa Projektu.
11. Wszelkie koszty pracy pracowników lub współpracowników Wykonawcy, koszty ich zakwaterowania, koszty ich dojazdów – powstałe bezpośrednio lub pośrednio w celu lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy - obciążają wyłącznie Wykonawcę.

## § 9. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w toku realizacji Umowy może posługiwać się innymi niż wymienieni w Ofercie i w Załączniku Nr 7 podwykonawcami, pod warunkiem, że:
  - 1.1. zawiadomi Zamawiającego o osobach podwykonawców i zakresie przeznaczonych im do wykonania prac, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie; zgoda Zamawiającego ma charakter uprzedni i warunkuje prawo Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy;
  - 1.2. podwykonawcy będą spełniali wszystkie nałożone na Wykonawcę warunki, o których mowa w § 4, § 8 i Umowy oraz w Umowie DPA, o której mowa w § 41 Umowy.
2. Strony przyjmują, że powyższe warunki zostały spełnione w stosunku do podwykonawców wymienionych w Załączniku nr 7, a Zamawiający wyraził zgodę na ich zatrudnienie przy okazji realizacji Projektu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, w tym szkodę za wyrządzoną Zamawiającemu na skutek posługiwania się podwykonawcami, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody bezpośrednio od podwykonawcy w wypadku powstania szkody będącej wynikiem deliktu umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaprzestania korzystania z usług podwykonawcy, w szczególności, jeśli ten nienależycie realizuje obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy lub jeżeli dalsze wykonywanie prac przez takiego podwykonawcę mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację Umowy.
5. Podwykonawcy nie są uprawnieni do korzystania z dalszych podwykonawców, z wyjątkiem osób fizycznych współpracujących stale i na wyłączność z danym podwykonawcą na podstawie innych umów niż umowa o pracę, pod warunkiem, że takie osoby fizyczne będą spełniały warunki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 niniejszego paragrafu.

#### § 10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Przedmiotu Umowy wymaga jego ścisłej współpracy i zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie umożliwiającym Wykonawcy należyte wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia udziału w pracach projektowych zespołu osób, w czasie wystarczającym na realizację wyznaczonych zadań, posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, współpracujących przy pozyskiwaniu przez Wykonawcę wszelkich, posiadanych przez Zamawiającego informacji, potrzebnych do realizacji Umowy.
3. Zamawiający:
  - a) w oparciu o uzgodnienia szczegółowo zapewni odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia prac wdrożeniowych, tj. wyznaczy i udostępni miejsce spotkań i realizacji warsztatów – pokoje wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice, dostęp do sieci Internet oraz komputery dla Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego;
  - b) zapewni wystarczający zakres licencji dla Oprogramowania SAP i jego serwis zgodnie z właściwą Umową licencyjno-serwisową, przez cały czas obowiązywania Umowy.

4. Zamawiający jest odpowiedzialny za bieżącą administrację i bieżącą archiwizację danych przetwarzanych w Systemie na wszystkich środowiskach IT.
5. Zamawiający jest zobowiązany do wykonania kopii bezpieczeństwa danych objętych zakresem Migracji Danych, zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Migracji Danych, pod warunkiem pisemnego powiadomienia go przez Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie Migracji Danych lub innej czynności mogącej skutkować ich czasową niedostępnością.
6. Zamawiający zobowiązany jest do powołania struktur organizacyjnych i stanowisk wynikających z Umowy, w tym Kierownika Projektu Zamawiającego i reprezentacji Zamawiającego w Komitecie Sterującym. Zamawiający zapewni odpowiednie umocowanie powyższych osób do współpracy przy realizacji Umowy i aktywny ich udział w realizacji Umowy.
7. Zamawiający zapewni współpracę pracowników lub współpracowników z Wykonawcą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, w stopniu co najmniej umożliwiającym prawidłową realizację Umowy.
8. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dostęp do wydzielonych zasobów informatycznych niezbędnych do realizacji Projektu zgodnie z procedurami Zamawiającego.
9. Dostęp do infrastruktury Zamawiającego określonej w ust. 8 powyżej będzie odbywał się na zasadach określonych przez Zamawiającego i może być monitorowany przez Zamawiającego.

#### § 11. WSPÓŁPRACA POMIĘDZY STRONAMI

1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami zostaną określone w Karcie Projektu.
2. Współpraca między Stronami prowadzona będzie przede wszystkim pomiędzy Kierownikami Projektu i w ramach powołanych przez nie Zespołów Wdrożeniowych.
3. Komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanymi w wykonywanie Umowy odbywać się będzie w języku polskim. W przypadku zaangażowania w wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę osób niewładających tym językiem, Wykonawca zapewni im na własny koszt i odpowiednio do potrzeb pomoc kompetentnego tłumacza.

#### § 12. PROCEDURA UZGODNIENIOWA

1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w Karcie Projektu, Strony stosują procedurę wynikającą w niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli Umowa, Karta Projektu, Koncepcja Biznesowa przewidują konieczność wspólnego ustalenia przez strony dalszego sposobu postępowania, a także w każdym innym przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż dla prawidłowego wykonania Umowy konieczne jest poczynienie zgodnych ustaleń Stron („Czynności Podlegające Uzgodnieniu”), a Strony nie mogą dojść do porozumienia, zastosowanie znajduje przewidziany w niniejszym paragrafie tryb postępowania.
3. O ile jakakolwiek kwestia wymaga uzgodnienia przez Strony, Wykonawca przedstawia ją Zamawiającemu wraz z propozycją rozstrzygnięcia - do zaakceptowania. Nie wyklucza to inicjatywy w tym zakresie Zamawiającego.
4. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego albo do przeprowadzenia spotkania Stron w



celu dokonania wspólnych uzgodnień („Sesja”). Po odbyciu Sesji, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia kolejnej wersji Czynności Podlegającej Uzgodnieniu. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego pomimo dwukrotnego przeprowadzenia Sesji, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia zakończenia drugiej Sesji.

5. Brak uzgodnień nie powoduje przedłużenia terminów wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy chyba, że uzgodnienia trwają już miesiąc lub przeprowadzono już dwie Sesje a Strony nadal nie wypracowały wspólnego stanowiska i mimo to Zamawiający nie odstępuje od Umowy w zastrzeżonym w tym celu terminie, a przedmiot uzgodnień ma istotne znaczenie dla wskazanego w Umowie terminu Odbioru Projektu lub istotnych cech funkcjonalnych lub użytkowych Systemu. W takim wypadku, terminy zakończenia prac ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, nie dłuższy jednak niż 1 miesiąc, liczony od dnia następnego po upływie 1-miesięcznego okresu trwania procedury uzgodnieniowej lub po dacie trzeciej Sesji. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wydłużenie okresu wykonywania Przedmiotu Umowy, jeśli brak uzgodnień nie uniemożliwia dalszego prowadzenia prac wdrożeniowych w całości lub w takim zakresie, który pozwala na osiągnięcie celów biznesowych Projektu.

### § 13. METODYKA PRAC WDROŻENIOWYCH

1. Szczegółowe zasady prowadzenia prac wdrożeniowych, metodyka wdrożeniowa zaproponowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego, podział zadań i odpowiedzialności zawarte zostały odpowiednio w Załączniku nr 5 oraz Załączniku nr 8.
2. Strony ustalają, iż prace wdrożeniowe zostaną zrealizowane jednoetapowo, w ramach 5 faz wynikających z metodyki wdrożenia. Ogólny harmonogram, zakres przedmiotowy, parametry Systemu, Komponentów i pozostałych Produktów oraz wynik biznesowy po zakończeniu poszczególnych Faz określa Załącznik nr 2 oraz Załączniki nr 9 i nr 10.
3. Każda z Faz realizacji Przedmiotu Umowy kończy się stosownym Protokołem odbioru. Podstawą przyjęcia prac objętych przedmiotem danej fazy jest wyłącznie protokół podpisany przez Zamawiającego bez uwag i jakichkolwiek zastrzeżeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować, wykonaną w Fazie 1 Kartę Projektu, o ile dotychczasowy przebieg prac wdrożeniowych wskazuje, że nie są one lub nie będą mogły być prowadzone zgodnie z dotychczasową Kartą Projektu. Aktualizacja ta nie podlega odbiorowi przez Zamawiającego i nie ma wpływu na treść zobowiązań Wykonawcy wynikających z pierwszej Karty Projektu, a w szczególności na obowiązek zakończenia poszczególnych prac w terminach i w sposób tam przewidziany.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług objętych Przedmiotem Umowy w sposób zapewniający pełną realizację Koncepcji Biznesowej (po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego) oraz osiągnięcia Efektów Wdrożenia.
6. Strony ustalają, że zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja Biznesowa może ulec zmianie lub uzupełnieniu w zakresie wynikającym z późniejszych ustaleń Stron, wyłącznie w sytuacji, w której Wykonawca wykaże, że wprowadzenie zmiany lub uzupełnienia jest niezbędne dla osiągnięcia celu wdrożenia albo w sposób istotny wpłynie na zoptymalizowanie pracy Systemu lub wydajności zasobów IT lub Infrastruktury Sprzętowej wykorzystywanych przez Zamawiającego w toku prowadzonej przez niego działalności lub zmiana jest wymagana przez Zamawiającego i została

zaakceptowana przez Komitet Sterujący. Odpowiedzialność za wprowadzenie zmian lub uzupełnienie Koncepcji Biznesowej leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby w toku przygotowywania Karty Projektu, Planów Przejścia Na Środowisko Produkcyjne, Koncepcji Biznesowej, Koncepcji Migracji Danych na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym ich najistotniejsze elementy tak, aby ich ostateczna treść odpowiadała celowi niniejszej Umowy oraz wymaganiom Zamawiającego co do Systemu i procesu jego wdrażania. Zamawiający zobowiązuje się w tym celu udzielić Wykonawcy niezbędnej pomocy i informacji. Procedury Uzgodnieniowej w tym zakresie nie stosuje się.
8. Przedstawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu Karta Projektu, Koncepcja Biznesowa, Plany Przejścia Na Środowisko Produkcyjne i Koncepcja Migracji Danych nie mogą być sprzeczne z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności z treścią Załączników nr 2 i nr 5, muszą gwarantować wykonanie Umowy w terminach, w sposób i w zakresie w niej przewidzianym, powinny być zgodne z wcześniej poczynionymi z Zamawiającym ustaleniami, a także zgodne z zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Biznesową oraz podlegają odbiorom przez Zamawiającego.
9. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do współdziałania w zakresie organizacji i prowadzenia prac wdrożeniowych w sposób zgodny z niniejszą Umową, Koncepcją Biznesową, odebranymi przez Zamawiającego Kartą Projektu, Planami Przejścia Na Środowisko Produkcyjne i Koncepcją Migracji Danych, a także do wdrożenia Systemu, jak również innych Produktów informatycznych objętych zakresem przedmiotowym Umowy, w sposób i w terminach zgodnych z tymi dokumentami oraz spełniającego opisane tam parametry i wymagania.
10. Wykonawca, jako wynik każdej z Faz, dostarczy Produkty zgodne z Kartą Projektu oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Biznesową.
11. Niezależnie od powyższego, od chwili zakończenia Fazy 2, System i Produkty Wdrożenia, w zakresie, w którym przepisy prawa odnoszą się i opisują funkcje realizowane przez System, muszą być zgodne z obowiązującym prawem w odniesieniu do następujących aktów prawnych, z uwzględnieniem aktów wykonawczych w zakresie w jakim mają one bezpośrednie zastosowanie do procesów biznesowych realizowanych w Systemie Zamawiającego :
  - 11.1. Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 16 Leasing;
  - 11.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  - 11.3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  - 11.4. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
  - 11.5. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
  - 11.6. Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.,
  - 11.7. Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.,
  - 11.8. Ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
  - 11.9. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.,
  - 11.10. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.,
  - 11.11. Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.,
  - 11.12. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Zamawiający odpowiada za identyfikację zmian prawa mających wpływ na wyniki pracy Systemu, zgłoszenie ich Wykonawcy a Wykonawca za zaproponowanie odpowiednich modyfikacji Produktów Wdrożenia. W przypadku zmian prawa powodujących wątpliwości co do stopnia i sposobu ich wpływu na procesy biznesowe w Systemie, Wykonawca proponuje i dokona odpowiednich modyfikacji Systemu lub Produktów Wdrożenia po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o oczekiwanym zakresie dostosowania Systemu lub Produktów Wdrożenia do tych zmian. Istotne zmiany prawa, których wejście w życie następuje w Okresie Obowiązania Umowy po fazie 2, a których implementacja jest konieczna w Systemie do dnia Startu Produkcyjnego zostaną wykonane przez Wykonawcę po potwierdzeniu ostatecznych kosztów realizacji Umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony. Każdorazowe dostosowanie Systemu po fazie 2 do zmian przepisów prawa odbywać się będzie na wniosek Zamawiającego po uprzednim pisemnym albo mailowym uzgodnieniu z Wykonawcą. Nie wyłącza to możliwości żądania przez Zamawiającego dostosowania Systemu lub pozostałych Produktów Wdrożenia do obowiązującego prawa w wyżej wymienionym zakresie. W przypadku, jeżeli zmiany przepisów prawa okażą się istotne w odniesieniu do ww. aktów prawnych lub odpowiednich aktów wykonawczych, obowiązujących na dzień podpisania protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, albo powstanie konieczność rozszerzenia ww. katalogu, Strony ustalą - w drodze odrębnego porozumienia - warunki dostosowania Systemu w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego zgodności z właściwymi przepisami prawa.

12. Za datę zakończenia prac nad Fazą lub Produktem uważa się datę jego Odbioru bez uwag.

#### § 14. PLANOWANIE I RAPORTOWANIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego – wg. uzgodnienia między Kierownikami Projektu - dostarczania Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego Raportów. Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego może wydłużyć termin składania Raportów. Szczegółowe zasady sporządzania oraz dostarczania Raportów określone zostaną przez Strony w Karcie Projektu, przy czym Strony ustalają, iż Raporty mogą obejmować między innymi:
  - 1.1. szczegółowy wykaz planowanych przez Wykonawcę prac, ze szczególnym wskazaniem oczekiwanego zakresu współdziałania Zamawiającego oraz ewentualnego wpływu tych prac na jego bieżącą działalność,
  - 1.2. szczegółowy wykaz wykonanych prac w porównaniu do przyjętych planów, ich wynik, prognozę najbliższych zadań, powstałe problemy i ryzyka wraz z propozycją ich rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z harmonogramu terminów.
2. Jeśli z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. powyżej wynika konieczność podjęcia czynności przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz do zaakceptowania nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych przed planowanym terminem tej czynności.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2 powyżej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
4. Niezależnie od obowiązków przewidzianych w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do składania raportów o każdym istotnym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Umowy („Raporty Nadzwyczajne”), a nadto do udzielania – na żądanie Zamawiającego – wszelkich informacji dotyczących wykonania Umowy, o udzielenie których Zamawiający się zwróci.

#### § 15. NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywania poszczególnych prac, w tym w szczególności w następujących obszarach:
  - 1.1. terminowości wykonania poszczególnych Faz oraz monitorowania harmonogramu realizacji Umowy,
  - 1.2. zarządzania jakością, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Karcie Projektu,
  - 1.3. zarządzania zmianami, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Karcie Projektu,
  - 1.4. zarządzanie ryzykiem, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Karcie Projektu.
2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 1 powyżej, Zamawiający w szczególności ma prawo:
  - 2.1. niezależnie od Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą w całości lub w części wykonywać czynności związane z nadzorem nad Projektem,
  - 2.2. przeprowadzać – na swój koszt – dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich,
  - 2.3. wskazać obszary, dla których wykonanie przez Wykonawcę zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania odbioru prac – na zasadach wskazanych w Umowie.
3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiającego audytu, Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, jak również ze wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do jego należytego i terminowego przeprowadzenia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną Dokumentację oraz udzielić wszelkich informacji, o które Zamawiający lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą.

#### § 16. RAPORTY

1. Zamawiający przewiduje, że w ramach prac nad Koncepcją Biznesową Zespoły Wdrożeniowe zdefiniują raporty i zestawienia, których dotychczas nie ma w Systemie, a są niezbędne dla realizacji procesów w Spółkach.
2. Każdy z raportów zostanie szczegółowo opisany w Koncepcji Biznesowej a Wykonawca najpóźniej do dnia jej Odbioru przedstawi Zamawiającemu oszacowanie pracochłonności wykonania każdego z nich. Wykazana pracochłonność może być negocjowana pomiędzy Stronami. Ostateczna lista raportów wraz z wyceną zostanie przedstawiona do akceptacji przez Komitet Sterujący.
3. Zaakceptowane do realizacji raporty i zestawienia zostaną wykonane w ramach zakontraktowanej w niniejszej Umowie puli 50 RBD, wg przyjętej pracochłonności.
4. Niewykorzystana pula RBD może zostać wykorzystana na usługi warsztatowe lub wykonanie Modyfikacji Systemu do końca Okresu Obowiązywania Umowy. Usługi te mogą być zleczone do realizacji na podstawie decyzji Komitetu Sterującego Projektu lub Komitetu Zmiany Biznesowej systemu SAP w Grupie ENEA.

#### § 17. TESTY

1. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie realizacji Umowy przeprowadzane będą testy, mające na celu sprawdzenie zgodności przygotowanego rozwiązania z opisem funkcjonalnym i technicznym

- zawartym w zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji Biznesowej oraz sprawdzenie poprawności, adekwatności i wydajności Systemu i pozostałych Produktów Wdrożenia („Testy”).
2. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji Umowy, przeprowadzone zostaną co najmniej następujące Testy:
    - 2.1. Testy wewnętrzne przeprowadzane przez Wykonawcę w celu weryfikacji wszystkich komponentów Systemu przed przekazaniem ich do testowania Zamawiającemu,
    - 2.2. Testy poprawności Migracji Danych przeprowadzane pod nadzorem Wykonawcy przez członków Zespołów Wdrożeniowych Zamawiającego, mające na celu porównanie danych źródłowych i docelowych w celu identyfikacji różnic,
    - 2.3. Testy funkcjonalne (akceptacyjne) Systemu przeprowadzane pod nadzorem Wykonawcy przez członków Zespołów Wdrożeniowych Zamawiającego na Scenariuszach Testowych mające na celu określenie stopnia spełnienia wymagań funkcjonalnych Systemu,
    - 2.4. Testy integracyjne przeprowadzane pod nadzorem Wykonawcy przez członków Zespołów Wdrożeniowych Zamawiającego, na scenariuszach testowych mające na celu ocenę poprawności spełnienia wymagań dotyczących zależności międzymodułowych Systemu,
  3. Planu Testów, opracowany przez Wykonawcę będzie obejmował:
    - 3.1. harmonogram realizacji Testów,
    - 3.2. zakres Testów oraz szablony Scenariuszy Testowych,
    - 3.3. zasady przygotowania danych testowych,
    - 3.4. zasady dotyczące rejestrowania i klasyfikowania błędów, harmonogramu ich usuwania i adekwatnych czasów reakcji usuwania błędów,
    - 3.5. zasady organizacji poszczególnych Testów.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia i zapewnienia wsparcia dla Zespołów Wdrożeniowych, przeprowadzających testy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
  5. W terminie do 5 Dni Roboczych przed rozpoczęciem Testów Zamawiający ma prawo uzupełnić bądź zmodyfikować Plan Testów, Scenariusze Testowe i przypadki testowe.
  6. W ramach swoich uprawnień związanych z przeprowadzaniem Testów, Zamawiający ma prawo przeprowadzać – na swój koszt – dodatkowe Testy Systemu, w tym również za pomocą osób trzecich,
  7. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiającego Testu Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, jak również ze wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do jego należytego i terminowego przeprowadzenia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną Dokumentację oraz udzielić wszelkich informacji, o które Zamawiający lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą.
  8. Usługi wsparcia dotyczące testów Systemu będą świadczone z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych.
  9. Błędy Systemu, które zostaną ujawnione i zgłoszone Wykonawcy w trakcie prowadzonych Testów, zostaną usunięte przez Wykonawcę, lub Użytkowników Kluczowych na podstawie wytycznych przekazanych przez Wykonawcę, w terminie najpóźniej do końca zakończenia Fazy, w której testy są realizowane.

**§ 18. PRAWA LICENCYJNE**

1. Strony postanawiają, że o ile w trakcie lub w wyniku wykonywania Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiącego zmianę Oprogramowania SAP (modyfikacje, rozszerzenia, dodatki Add-on i in.) zastosowanie do nich będą miały postanowienia właściwej Umowy licencyjno-serwisowej.
2. Ilekroć w trakcie lub w wyniku wykonywania Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę lub dostarczenia na rzecz Zamawiającego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Elementy Autorskie), Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia lub zapewnienia Zamawiającego - w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie - licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tego utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, a w odniesieniu do Koncepcji Biznesowej Wykonawca i związanej z nią Dokumentacji przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu. W tym celu Strony zgodnie oświadczają, że z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z wszystkich utworów (Elementów Autorskich) wykonanych lub dostarczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy, w tym:

- licencji na korzystanie z produktów informatycznych (urządzeń, programów, baz danych),
- licencji na korzystanie z Dokumentacji (z zastrzeżeniem obowiązku przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Koncepcji Biznesowej),

na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie, gwarantując jednocześnie, że najpóźniej na dzień odbioru Przedmiotu Umowy (tj. podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu Odbioru Końcowego Umowy) Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do dysponowania prawami autorskimi do wszystkich utworów (w tym Dokumentacji, programów, aplikacji i baz danych), o których mowa powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do utworów, które zostały objęte zakresem licencji nabytych przez Wykonawcę od osób trzecich, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa wynikające z tych licencji, upoważniając go do korzystania z przedmiotu licencji w zakresie nie węższym niż wskazany w niniejszej Umowie. Obowiązek uzyskania odpowiedniego zakresu uprawnień licencyjnych spoczywa na Wykonawcy.

3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, najpóźniej z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego – udziela Zamawiającemu prawa licencyjnego do korzystania, do programów komputerowych lub ich elementów, a także baz danych objętych Przedmiotem Umowy na polach eksploatacji obejmujących w szczególności:

- a) odtwarzanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, zwłaszcza poprzez wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia służącego do przechowywania lub przetwarzania danych, albo sieci komputerowej, w tym w celu stworzenia kopii bezpieczeństwa;
- b) wytwarzanie i wykorzystywanie interfejsów służących do wymiany danych z innymi systemami używanymi przez Zamawiającego w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
- c) opracowywanie, tłumaczenie, modyfikowanie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę utworu, także poprzez rozbudowę, zmianę układu, zmianę struktury bazy danych, tworzenie nowych kont użytkowników lub stanowisk roboczych,

- d) w ramach Grupy ENEA, dalsze rozpowszechnianie, wprowadzenie do obrotu, w tym sprzedaż licencji, użyczenie lub najem przedmiotu licencji wraz z prawem do korzystania z przysługujących do niego autorskich praw majątkowych, publiczne odtworzenie, udostępnienie za pośrednictwem Internetu, zamieszczenie w sieci wewnętrznej (intranet), za pomocą tworzonych lub używanych przez Zamawiającego interfejsów służących do wymiany danych z innymi systemami używanymi przez Zamawiającego w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
4. Upoważnienie do korzystania z praw autorskich majątkowych (Elementów Autorskich) ma charakter nieograniczony w czasie.
5. Licencji na oprogramowanie osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu w dniu Odbioru Końcowego prac wdrożeniowych, w wyniku których prawidłowe wykorzystywanie Systemu lub innego samodzielnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym Produktu Wdrożenia wymagało będzie wykorzystywania tego oprogramowania. Licencja może zawierać zastrzeżenie, że wygasa z chwilą odrzucenia odbieranego Produktu. W takim przypadku przed ponownym odbiorem Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kolejnej licencji.
6. Warunki Licencji każdorazowo winny dopuszczać korzystanie z jej przedmiotu przez Grupę ENEA i Spółki wchodzące w skład tej Grupy na zasadach wskazanych w Umowie, z zastrzeżeniem celów wdrożenia określonych w Koncepcji Biznesowej.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację związaną z Przedmiotem Zamówienia, w tym Koncepcję Biznesową Rozwoju Systemu SAP w Grupie Kapitałowej ENEA - w formie elektronicznej na nośniku DVD w formacie PDF oraz w formacie Word lub Excel.
8. W zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, w odniesieniu do Koncepcji Biznesowej, której Wykonawca jest twórcą, najpóźniej z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego – przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
- a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- b) poprzez digitalizację utworu,
- c) w ramach Grupy ENEA, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Dokumentacji – wprowadzenie do obrotu, w tym sprzedaż, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo kopii,
- d) w ramach Grupy ENEA, w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także w związku z prowadzeniem szkoleń wewnętrznych wśród pracowników lub współpracowników Zamawiającego albo podmiotów współdziałających z Zamawiającym,
- e) przystosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie lub dokonywanie innych zmian, dowolne przetwarzanie Dokumentacji.
9. W odniesieniu do pozostałej części Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy na warunkach i w terminie, o których mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z tych utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, z

tym jednak zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Dokumentacji objętej treścią licencji nabytych uprzednio przez Wykonawcę od osób trzecich, najpóźniej z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego – udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne i uzasadnione w celu prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania powyższych utworów na następujących polach eksploatacji poprzez:

- a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - b) digitalizację utworu,
  - c) udostępnianie Dokumentacji osobom upoważnionym do wykonywania czynności związanych z obsługą Systemu, jego serwisem lub naprawą, także w związku z prowadzeniem szkoleń wewnętrznych wśród pracowników lub współpracowników Zamawiającego albo podmiotów współdziałających z Zamawiającym,
  - d) przystosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie lub dokonywanie innych zmian, niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Systemu przez Zamawiającego.
10. W zakresie udzielonych licencji na korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych do utworów (Elementów Autorskich) dostarczonych na podstawie Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie obejmuje cenę nabycia własności nośników, na których zostały dostarczone utwory objęte Przedmiotem Umowy, w tym elementy Systemu i Dokumentację.
12. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonanie Umowy, zwłaszcza w zakresie zobowiązań objętych treścią niniejszego paragrafu, nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw twórców programów komputerowych wykorzystywanych do budowy Systemu i baz danych. W razie gdyby – pomimo dochowania należytej staranności – do takiego naruszenia doszło, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego, w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
13. Niezależnie od realizacji zobowiązań wynikających z ust. 11 powyżej, w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu o naruszenie praw autorskich do utworów objętych Przedmiotem Umowy lub dostarczonych na jej podstawie, z których Zamawiający będzie korzystał zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w ramach limitu odpowiedzialności kontraktowej zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego Zamawiającego według stawek uzgodnionych z zastępcą procesowym, koszty procesu oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego zakończenia sprawy - na warunkach określonych w niniejszej Umowie – z zastrzeżeniem następujących zasad:
- a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu takiego roszczenia przez osobę trzecią na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przedmiotowego zgłoszenia od osoby trzeciej,
  - b) Zamawiający umożliwi Wykonawcy udział w postępowaniu sądowym prowadzonym na skutek zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej, chyba że w konkretnej sytuacji okaże się to niemożliwe na gruncie obowiązującego prawa,



- c) prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie będzie orzeczeniem sądu drugiej instancji, albo orzeczeniem zawierającym treść zawartej przez Zamawiającego umowy, albo zatwierdzającym taką umowę,
- d) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy sądowej lub pozasądowej z osobą zgłaszającą przedmiotowe roszczenie treść tej umowy zostanie uprzednio przedstawiona Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w celu umożliwienia mu zajęcia stanowiska i wyrażenia zgody w przedmiocie jej warunków w terminie nie dłuższym niż 30 dni, pod rygorem zwolnienia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ww. roszczeń. Brak stanowiska Wykonawcy w wyżej określonym terminie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na zawarcie umowy.
14. Z zastrzeżeniem treści ust. 12, Wykonawca zobowiązuje się uwolnić Zamawiającego od ponoszenia odpowiedzialności z tytułu roszczeń o naruszenie praw patentowych czy innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim w zakresie utworów dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach Umowy.
15. W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia prowadzonych postępowań związanych z naruszeniem praw, o których mowa w ustępach powyżej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu taką modyfikację Systemu lub jego elementów, a także wszelkich utworów dostarczonych na podstawie Umowy, która zapewni, że prawa osób trzecich nie będą naruszane. Czynności te zostaną wykonane przez Wykonawcę bez prawa do żądania zapłaty przez Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
16. Prawo Wykonawcy do udzielania sublicencji Zamawiającemu w stosunku do programów komputerowych, baz danych i Dokumentacji, do których prawa autorskie nie przysługują Wykonawcy, będą określać właściwe dokumenty licencyjne dostarczone na podstawie Umowy.
17. Na gruncie Umowy przez program komputerowy rozumie się także aplikacje konieczne dla korzystania z określonych urządzeń lub innych elementów infrastruktury IT dostarczonych Zamawiającemu w celu wykonania Umowy lub przy okazji realizacji usług objętych jej przedmiotem.
18. Na gruncie Umowy przez utwór rozumie się także każdą jego część.
19. Udzielenie licencji do korzystania z utworów (Elementów Autorskich) nie uprawnia Zamawiającego do posługiwania się firmą ani znakiem towarowym Wykonawcy lub jego podwykonawców w zakresie wychodzącym poza wskazanie na autorstwo poszczególnych utworów wykonanych w ramach realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może posługiwać się firmą lub znakiem towarowym Wykonawcy w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z utworów zgodnie za Umową z pisemną, uprzednią zgodą Wykonawcy. Wykonawcy przysługuje prawo zachowania jednej kopii utworów dla celów archiwalnych lub wykonania usług serwisowych lub wsparcia określonych w niniejszej Umowie.
20. Strony ustalają, że:
- a) w celu uniknięcia wątpliwości udzielenie licencji, o którym mowa powyżej nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how użytych przez Wykonawcę lub zawartych we wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji prac wynikających z Umowy,
- b) w zakresie niezbędnym do pełnego wykorzystania efektów Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie, bezterminowej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z wyżej wymienionych narzędzi,

systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how – w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz w przedsiębiorstwach podmiotów z Grupy Kapitałowej ENEA.

#### § 19. KODY ŹRÓDŁOWE

1. Jeśli w danym wypadku Strony tak postanowią, a także w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w celu umożliwienia Zamawiającemu samodzielnego rozwoju i dalszej modyfikacji Systemu oraz pozostałych Produktów Wdrożenia Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania, do którego Zamawiający nabędzie na podstawie Umowy licencyjnej zgodnie z postanowieniami § 18 uprawniające do jego dalszej modyfikacji.
2. Kody te Wykonawca wyda Zamawiającemu w formie elektronicznej nie później niż z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworu pochodzącego od Wykonawcy i dostarczonego w ramach Umowy, co potwierdzi stosownym dokumentem.

#### § 20. INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA, OPROGRAMOWANIE

1. W celu umożliwienia realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zapewni wystarczające dla tego celu środowisko IT.
2. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie dedykowanej do realizacji Umowy infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania Konsultantom Wykonawcy wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy, po spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego, obowiązujących Wykonawców Zewnętrznych.
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia udostępnionej Infrastruktury Sprzętowej i oprogramowania Zamawiającego ponosi Wykonawca od dnia ich udostępnienia przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni na żądanie Wykonawcy dostęp do obowiązującej w ENEA dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących w jego przedsiębiorstwie.

#### § 21. ZATWIERDZANIE DOKUMENTÓW

1. Zatwierdzenie polega na potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności ze stanem faktycznym oraz standardami wyznaczonymi przez Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy.
2. Po przedłożeniu dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca mu po przeanalizowaniu jeden jego egzemplarz z adnotacją, że dokument zatwierdza lub zatwierdza z uwagami bądź odrzuca. Strony są zobowiązane do przestrzegania terminów określonych w Karcie Projektu.
3. W przypadku zwrotu z uwagami lub odrzucenia, Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w kolejnym dokumencie lub przedkłada protokół rozbieżności.
4. Czynności, co do których powstały pomiędzy stronami rozbieżności zostaną powtórzone, a następnie Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument do zatwierdzenia.

#### § 22. ODBIORY – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strony ustalają następujące sposoby odbioru:
  - 1.1. Odbiór przez przegląd jakości – który dotyczy Produktów typu Dokument zdefiniowanych w załączniku nr 9 do niniejszej Umowy i zmierza do ustalenia, czy dostarczone przez Wykonawcę Produkty spełniają wymagania Zamawiającego i pozwalają na osiągnięcie celu Umowy w założonych w niej terminach,
  - 1.2. Odbiór przez Testy – dotyczy między innymi wszystkich Produktów informatycznych Systemu lub z nim zintegrowanych i zmierza do ustalenia, czy dostarczone przez Wykonawcę Produkty informatyczne w praktyce spełniają wymagania Zamawiającego oraz posiadają założone parametry,
  - 1.3. Odbiór Usług Warsztatowych – który zmierza do ustalenia, czy Usługi te spełniają szczegółowe wymagania Zamawiającego przewidziane w Załączniku nr 2,
  - 1.4. Odbiór Syntetyczny Fazy – który dotyczy każdej z Faz prac wdrożeniowych i zmierza do ustalenia, czy wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach tej Fazy Produkty i wykonane usługi, łącznie i z osobna, spełniają wymagania Zamawiającego oraz posiadają założone parametry,
  - 1.5. Odbiór Końcowy – który dotyczy całokształtu obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy i zmierza do ustalenia, czy wszystkie dostarczone przez Wykonawcę Produkty, a w tym Dokumentacja i zrealizowane usługi, spełniły wymagania Zamawiającego oraz założone parametry, a w szczególności, czy w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy doszło do spełnienia celów Umowy określonych w Koncepcji Biznesowej
  - 1.6. Odbiór po odstąpieniu od Umowy – który przeprowadza się w przypadku odstąpienia od Umowy i który zmierza do ustalenia stanu zaawansowania prac oraz rodzaju ich efektów.
2. Poszczególne Produkty mogą podlegać więcej niż jednemu sposobowi odbioru.
3. Strony ustalają, iż wykaz Produktów podlegających odbiorowi stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.
4. Za organizację każdego odbioru odpowiedzialny jest Wykonawca.
5. Jeśli Zamawiający wskazał, że warunkiem odbioru prac jest spełnienie zaleceń audytu, do odbioru można przystąpić nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej informacji o zakresie wykonania zaleceń audytu. Jednocześnie Strony ustalają, że jeżeli zalecenia audytu obejmują dodatkowe prace generujące dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, warunkiem ich realizacji jest porozumienie Stron.
6. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru z jedną z następujących adnotacji:
  - 6.1. Odrzucenie Produktu, ze wskazaniem uwag Zamawiającego i ich uzasadnieniem,
  - 6.2. Odbiór z uwagami, ze wskazaniem uwag Zamawiającego i ich uzasadnieniem,
  - 6.3. Odbiór bez uwag.
7. Zamawiający może Odrzucić Produkt/Fazę:
  - 7.1. jeżeli zostaną stwierdzone Wady Istotne,
  - 7.2. jeżeli zostaną stwierdzone Wady Nieistotne w znacznej liczbie.
8. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego Produktu/Fazy lub odebrania go z uwagami, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wad oraz zastosowania się do uwag Zamawiającego w

- terminie do 10 Dni Roboczych od doręczenia mu Protokołu Odbioru Produktu/Fazy chyba, że Strony ustalą inny termin.
9. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w ciągu 7 dni Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru w dodatkowym terminie 3 dni a w przypadku bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.
  10. Odrzucenie lub odbiór z uwagami Produktów lub Faz, niezależnie od sposobu odbioru przez Zamawiającego przewidzianego w niniejszej Umowie, jest możliwy wyłącznie w razie niezgodności zrealizowanych prac z Kartą Projektu oraz uprzednio zaakceptowaną przez Zamawiającego Koncepcją Biznesową i wymaga wskazania uwag oraz ich uzasadnienia w formie pisemnej. Postanowienie to nie dotyczy jednak zasad odbioru Koncepcji Biznesowej.
  11. W odniesieniu do odbioru Koncepcji Biznesowej Strony ustalają, że w terminie do 3 Dni Roboczych od daty jej przekazania w celu odbioru, Zamawiający dokona akceptacji przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji bez uwag lub zastrzeżeń albo wniesie w tym samym terminie na piśmie uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub zastrzeżenia będą odnosić się przede wszystkim do niezgodności Dokumentacji z jej wymaganą zawartością opisaną w Załączniku nr 2 do Umowy, mogą jednak także obejmować takie kryteria jak forma, komunikatywność i przejrzystość, zgodność z warunkami Systemu zapewnienia jakości dokumentacji obowiązującego u Zamawiającego.
  12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanej Koncepcji Biznesowej, Wykonawca uwzględni uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia ich zgłoszenia albo odmówi ich uwzględnienia w zastrzeżonym wyżej terminie, uzasadniając swoje stanowisko na piśmie.
  13. W razie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, ponownie przekazaną przez Wykonawcę Koncepcję Biznesową uważa się za przyjętą na podstawie stosownego protokołu podpisanego przez Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji wdrożenia tych uwag lub zastrzeżeń. W razie całkowitej albo częściowej odmowy uwzględnienia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego do Koncepcji Biznesowej, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowych wezwań. W takim przypadku autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa wskazane w § 18 Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oraz zapłaty części kwoty wynagrodzenia wynikającej ze zrealizowanych prac i osiągniętych efektów tych prac.
  14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy usunięcie Wad lub zastosowanie się do uwag Zamawiającego ze względu na ich charakter nie jest możliwe w powyższym terminie, Zamawiający może wyrazić zgodę na inny termin usunięcia Wad lub zastosowania się do uwag.
  15. Po usunięciu Wad oraz zastosowaniu się do uwag, Wykonawca zgłasza Produkt/Fazę ponownie do odbioru.
  16. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia na piśmie w terminie 5 dni od przekazania mu Protokołu Odbioru ewentualnych zastrzeżeń do zgłoszonych przez Zamawiającego Wad i uwag, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w przyszłości. Nie zwalnia go to z obowiązku usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego Wad i zastosowania się do jego uwag.
  17. Wyłącznie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez uwag i jakichkolwiek zastrzeżeń stanowi podstawę przyjęcia prac objętych jego zakresem.

**§ 23. ODBIÓR PRZEZ PRZEGLĄD JAKOŚCI**

1. Odbiór Produktów opisanych w Załączniku nr 9 do Umowy, przez przegląd jakości można rozpocząć, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  - 1.1. Wykonawca dostarczył do miejsca zgodnego z Umową lub wskazanego przez Zamawiającego, według jego wyboru w postaci elektronicznej Produkty mające być przedmiotem odbioru przez przegląd jakości,
  - 1.2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Protokół Odbioru zawierający wykaz podlegających odbiorowi przez przegląd jakości Produktów oraz ewentualne oświadczenia Wykonawcy o tym, czy i w jaki sposób Produkty spełniają kryteria Odbioru.
2. Zamawiający dokonuje odbioru przez przegląd jakości w terminie określonym w Karcie Projektu, nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od dnia zaistnienia jednej z przesłanek opisanych w ustępie 1 powyżej.
3. Odbioru przez przegląd jakości dokonuje się w ten sposób, że Zamawiający po przeanalizowaniu dostarczonych mu przez Wykonawcę Produktów pod kątem, czy spełniają one jego wymagania i pozwalają na osiągnięcie celu Umowy w założonych w niej terminach, odsyła mu podpisany przez siebie Protokół Odbioru wraz z odpowiednimi adnotacjami. Wykonawcy przysługuje każdorazowo termin do 3 Dni Roboczych na usunięcie uchybień, w tym wszelkich wad wskazanych przez Zamawiającego w treści Protokołu Odbioru. W razie ustalenia Wady Istotnej Zamawiający odmówi dokonania odbioru i wezwie Wykonawcę do jej usunięcia w terminie nie krótszym niż 3 Dni Robocze, pod rygorem odstąpienia od Umowy.
4. Za Wadę Istotną uważa się taki stan, właściwości lub treść podlegających odbiorowi Produktów, które nie spełniają wymagań Zamawiającego, weryfikowanych poprzez procedury postępowania, plany działania, wyniki Testów wewnętrznych.
5. Za Wadę Nieistotną uważa się każdą inną wadę niż Wada Istotna.

**§ 24. ODBIÓR PRZEZ TESTY**

1. Odbiór przez Testy można rozpocząć, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  - 1.1. Spełnienie kryteriów Odbioru określonych w Załączniku nr 9,
  - 1.2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu niezbędną Dokumentację dotyczącą odbieranych Produktów,
  - 1.3. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Protokół Odbioru zawierający wykaz odbieranych przez Testy Produktów oraz ewentualne oświadczenia Wykonawcy o tym, czy i w jaki sposób Produkty spełniają uzgodnione kryteria Odbioru.
  - 1.4. Po zakończeniu Testów nie występują Błędy Krytyczne, zaś w przypadku wystąpienia Błędu odbiór warunkowy może być dokonany na podstawie decyzji Komitetu Sterującego.
2. Zamawiający dokonuje odbioru przez Testy w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia spełnienia się ostatniego z warunków opisanych w ustępie 1 powyżej.
3. Odbioru przez Testy dokonuje się w ten sposób, że Zamawiający po przeprowadzeniu Testów przed przystąpieniem do odbioru i po przeanalizowaniu zatwierdzonych raportów wyników Testów, odsyła Wykonawcy podpisany przez siebie Protokół Odbioru wraz z odpowiednimi adnotacjami.
4. Za Wadę Istotną uważa się:

- 4.1. występowanie Błędu Krytycznego,
  - 4.2. występowanie więcej niż pięciu Błędów,
  - 4.3. każdą inną wadę lub usterkę, które choćby przez to, że występują w znacznej ilości, uniemożliwiają korzystanie z Produktu lub którejś z jego funkcjonalności lub które powodują istotne utrudnienie w korzystaniu z Produktu lub którejś z jego funkcjonalności.
5. Za Wadę Nieistotną uważa się każdą inną wadę niż Wada Istotna.

#### § 25. ODBIÓR USŁUG WARSZTATOWYCH

1. Odbiór Usług Warsztatowych można rozpocząć, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  - 1.1. wszystkie osoby zgłoszone przez Zamawiającego na warsztaty zostały przeszkolone przez Wykonawcę, chyba że brak możliwości przeprowadzenia usług w stosunku do wszystkich osób zgłoszonych przez Zamawiającego nie jest zależny od Wykonawcy;
  - 1.2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Protokół Odbioru zawierający wykaz przeprowadzonych warsztatów, listę obecności uczestniczących w nich osób, załączając do niego ewentualnie dokumenty zaświadczające odbycie, zakończenie i wynik szkoleń poszczególnych uczestniczących w nim osób, a także zawierający ewentualne oświadczenia Wykonawcy o przebiegu i wynikach warsztatów.
2. Zamawiający dokonuje odbioru Usług Warsztatowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia spełnienia się ostatniego z warunków opisanych w ustępie 1 powyżej.
3. Odbioru Usług Szkoleniowych dokonuje się w ten sposób, że Zamawiający po przeanalizowaniu przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów dotyczących usługi, odsyła Wykonawcy podpisany przez siebie Protokół Odbioru wraz z odpowiednimi adnotacjami.
4. Za Wadę Istotną uważa się:
  - 4.1. negatywne zaopiniowanie usługi przez co najmniej 50% jego uczestników, co zostanie stwierdzone na podstawie ankiet wypełnionych po jego zakończeniu,
  - 4.2. przeprowadzenie Warsztatów w sposób niezgodny z Załącznikiem nr 2 i nr 9.
5. Za Wadę Nieistotną uważa się każdą inną wadę niż Wada Istotna.

#### § 26. ODBIÓR SYNTETYCZNY FAZY

1. Odbiór syntetyczny Fazy można rozpocząć, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  - 1.1. Zamawiający odebrał bez uwag wszystkie podlegające odbiorowi Produkty wchodzące w skład danej Fazy - w zakresie odpowiednim dla danej Fazy, z adnotacją bez uwag,
  - 1.2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Protokół Odbioru zawierający wykaz Produktów wchodzących w skład danej Fazy ze wskazaniem, czy spełniają one oddzielnie i łącznie kryteria odbioru, a także ewentualne oświadczenia Wykonawcy w tym przedmiocie.
2. Zamawiający dokonuje odbioru syntetycznego Fazy w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia spełnienia się ostatniego z warunków opisanych w ustępie 1 powyżej.

3. Odbioru syntetycznego Fazy dokonuje się w ten sposób, że Zamawiający po przeanalizowaniu przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów, dokonanych wcześniej odbiorów oraz wyników przeprowadzonych Testów, odsyła Wykonawcy podpisany przez siebie Protokół Odbioru wraz z odpowiednimi adnotacjami.
4. Za Wadę Istotną uważa się:
  - 4.1. brak możliwości korzystania z Systemu lub realizowania podstawowych procesów biznesowych w tym Systemie,
  - 4.2. istnienie istotnego utrudnienia w korzystaniu z Systemu lub realizowania w nim podstawowego z procesu biznesowego,
  - 4.3. niespełnianie przez System lub którykolwiek z Produktów wchodzących w skład odbieranej Fazy wymagań funkcjonalnych, pozafunkcjonalnych lub parametrów określonych w Załączniku nr 2 i nr 9 do Umowy, a także w zaakceptowanej przez Zamawiającego Koncepcji Biznesowej.
5. Za Wadę Nieistotną uważa się każdą inną wadę niż Wada Istotna.

#### § 27. ODBIÓR KOŃCOWY

1. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy można rozpocząć, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  - 1.1. wszystkie pozostałe odbiory przewidziane niniejszą Umową zostały już zakończone, przy czym odbiory te zakończyły się adnotacją Zamawiającego bez uwag,
  - 1.2. Komitet Sterujący uzgodni jednoznaczne i kompletne kryteria odbioru, pozwalające stwierdzić zgodność prac z przedmiotem Umowy, a w szczególności przesłanki odrzucenia tych prac,
  - 1.3. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Protokół Odbioru zawierający wykaz Produktów wchodzących w skład całego Systemu ze wskazaniem, czy spełniają one oddzielnie i łącznie kryteria odbioru, a także ewentualne oświadczenia Wykonawcy w tym przedmiocie.
2. Odbioru Końcowego dokonuje się w ten sposób, że Zamawiający po przeanalizowaniu przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów, dokonanych wcześniej odbiorów oraz wyników przeprowadzonych Testów, odsyła Wykonawcy podpisany przez siebie Protokół Odbioru wraz z odpowiednimi adnotacjami.
3. Za Wadę Istotną uważa się:
  - 3.1. brak możliwości korzystania z funkcjonalności Systemu lub Produktu wchodzącego w skład tego Systemu lub innego Produktu Wdrożenia,
  - 3.2. istnienie istotnego utrudnienia w korzystaniu z takiej funkcjonalności lub Produktu,
  - 3.3. niespełnianie przez System lub którykolwiek z Produktów wchodzących w skład tego Systemu lub innego Produktu Wdrożenia wymagań funkcjonalnych, pozafunkcjonalnych oraz parametrów określonych w Załączniku nr 2 i nr 9 do Umowy lub w zaakceptowanej przez Zamawiającego Koncepcji Biznesowej.
4. Za Wadę Nieistotną uważa się każdą inną wadę niż Wada Istotna.

#### § 28. ODBIÓR PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY W CZĘŚCI NIETYKONANEJ

1. Odbiór po odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru po otrzymaniu pisemnego sprawozdania Wykonawcy z wykonanych dotychczas prac lub po upływie terminu do jego złożenia.
2. Sprawozdanie Wykonawcy powinno zawierać co najmniej:
  - 2.1. wykaz wszystkich wytworzonych dotychczas lub dostarczonych na potrzeby Systemu - choćby w części - Produktów ze wskazaniem:
    - 2.1.1. stopnia zaawansowania prac nad nimi,
    - 2.1.2. stopnia zaawansowania ewentualnej procedury odbiorowej lub testowej,
    - 2.1.3. w przypadku Produktów dotychczas nieodebranych przez Zamawiającego, ze wskazaniem sposobu dostępu do nich,
  - 2.2. wykaz wytworzonej dotychczas Dokumentacji, ze wskazaniem:
    - 2.2.1. stopnia zaawansowania prac nad nią,
    - 2.2.2. stopnia zaawansowania ewentualnej procedury odbiorowej,
    - 2.2.3. w przypadku Dokumentacji nie zatwierdzonej lub nie odebranej dotychczas przez Zamawiającego, ze wskazaniem miejsca jej położenia, a w przypadku Dokumentacji w formie elektronicznej ze wskazaniem sposobu dostępu do niej,
  - 2.3. inne informacje niezbędne do precyzyjnego ustalenia zakresu wykonanych dotychczas prac wdrożeniowych i umożliwienia Zamawiającemu ich kontynuacji samodzielnie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorze. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do odbioru, Zamawiający dokona go jednostronnie, ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.
4. W przypadku nie złożenia sprawozdania przez Wykonawcę do czasu rozpoczęcia odbioru lub w przypadku nieuczestniczenia przez Wykonawcę w odbiorze, Wykonawca traci prawo do podnoszenia zarzutów dotyczących zakresu dotychczas wykonanych prac.
5. Odbioru po odstąpieniu od Umowy dokonuje się poprzez opisanie w Protokole Odbioru zakresu dotychczas wykonanych prac.
6. Ewentualnych Wad Produktów nie stwierdza się, a aktualne pozostają oświadczenia złożone przez Stronę w tym zakresie w toku wykonywania Umowy, w szczególności podczas wcześniejszych wykonywanych odbiorów.

## § 29. WARSZTATY

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia niezbędnych materiałów oraz przeprowadzenia warsztatów w formule train-the-trainer mających na celu zapoznanie pracowników Spółek i Zamawiającego z przygotowanym rozwiązaniem (Usługi Warsztatowe/Warsztaty), dla wskazanych przez Zamawiającego osób, w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi i administracji Systemu, oraz przeprowadzenia przez nich szkoleń dla użytkowników końcowych Systemu.
2. Łączna ilość dni warsztatowych nie przekroczy: 9 Roboczodni. Każdy dzień Warsztatów obejmuje 8 roboczogodzin (RBH).



3. Warsztaty będą się odbywały zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem Warsztatów w Dni Robocze.
4. Warsztaty przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub w innym, wskazanym przez niego miejscu na terenie Polski. Koszty związane z wynajmem sali oraz ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem uczestników Warsztatów ponosi Zamawiający, za wyjątkiem kosztów dojazdu oraz zakwaterowania osób prowadzących Warsztaty, które ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający wg wytycznych i pod nadzorem Wykonawcy przygotowuje wymaganą dla danego Warsztatu infrastrukturę, w tym przygotowanie środowiska, oprogramowania oraz przeprowadzenia związanych z tym koniecznych prac.

### § 30. MIGRACJA DANYCH

1. Migracja będzie przeprowadzona zgodnie z podziałem odpowiedzialności zapisanym w Załączniku nr 8, na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę Koncepcji Migracji Danych.
2. Wykonawca zobowiązuje się min. do wykonania poniższych prac:
  - przygotowania i przekazania Zamawiającemu narzędzi systemowych do migracji danych podstawowych i transakcyjnych;
  - przekazania i omówienia z Zamawiającym specyfikacji formatu do przygotowania danych migracyjnych;
  - wsparcia użytkowników kluczowych i administratorów przy rozwiązywaniu błędów związanych z migracją danych.
3. Wykonawca wykona w uzgodnionym zakresie oraz będzie nadzorował i aktywnie wspierał ewentualny proces migracji danych wykonywany przez Zamawiającego, aby prace migracyjne nie miały wpływu na określone w Umowie i załącznikach terminy realizacji Przedmiotu Umowy.

### § 31. DOKUMENTACJA

1. W celu umożliwienia Zamawiającemu samodzielnego administrowania, serwisowania oraz rozwoju i modyfikacji Systemu, Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelką niezbędną do tego dokumentację.
2. Wykonawca dostarczy następującą Dokumentację Systemu:
  - 2.1. Wykonawca dostarczy zaktualizowaną Dokumentację, uwzględniającą cały zakres wdrożenia, w tym min.:
    - Koncepcję Biznesową (jednolita KB systemu SAP Grupy ENEA uwzględniająca zakres Projektu, w tym również Koncepcję Migracji Danych);
    - Dokumentację konfiguracji;
    - Dokumentację techniczną WRICEF;
  - 2.2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dotyczącej Systemu dokumentacji projektowej, technicznej, dokumentacji zmian wprowadzonych w Systemie wraz z listą wgranych transportów do systemu SAP, posiadanej dokumentacji dotyczącej testów Systemu, Karty Projektu i pozostałej dokumentacji opisanej w niniejszym dokumencie.
3. Dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej w języku polskim.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy elektroniczne repozytorium Dokumentacji projektu. Dostęp do repozytorium projektu zostanie przyznany dla osób określonych przez Strony w trakcie realizacji Projektu.
5. Repozytorium Zamawiający udostępni w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

6. Dokumentację Wykonawca dostarczał będzie w toku wykonywania Umowy, odpowiednio do postępu prac nad Systemem, nie później jednak niż przed zakończeniem ostatniej Fazy (Faza 5).
7. Własność Dokumentacji oraz ryzyko przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jej odbioru bez uwag.

### § 32. GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje, że:
  - 1.1. System spełniał będzie przez cały Okres Gwarancji zdefiniowany w ust. 6 poniżej („Okres Gwarancji”), parametry określone w Umowie, w załącznikach do niej oraz w odebranej przez Zamawiającego Koncepcji Biznesowej i Dokumentacji Systemu,
  - 1.2. System będzie wolny od wad prawnych,
  - 1.3. System będzie przez Okres Gwarancji wolny od wszelkich innych wad i sprawny w działaniu,
  - 1.4. wszelkie usługi objęte Przedmiotem Umowy, a zwłaszcza związane z instalacją i wdrożeniem Systemu oraz pozostałych Produktów informatycznych będą wolne od wad prawnych, kompletne i prawidłowo wykonane.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest gwarantem Systemu jako całości i wszystkich wchodzących w jego skład Produktów.
3. Wszelkie Zgłoszenia i roszczenia Zamawiającego wynikające z powyższych zapewnień Wykonawcy będą załatwiane przez Wykonawcę w trakcie Okresu Gwarancji zgodnie z procedurami i parametrami dotyczącymi Usług Serwisowych świadczonych przez Wykonawcę w stosunku do systemu na podstawie odrębnej Umowy serwisowej, obowiązującej w okresie gwarancyjnym. Jeżeli w okresie gwarancyjnym nie będzie obowiązywać umowa z Wykonawcą, dotycząca Usług Serwisowych usługi gwarancyjne będą wykonywane w reżimie określonym w ostatniej, wykonanej Umowie Serwisowej, zawartej z Wykonawcą.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w Okresie Gwarancyjnym pełnej funkcjonalności oraz wymaganego poziomu wydajności Systemu, a w przypadku niespełnienia tego wymogu do usuwania Błędów w ramach obowiązującej w tym okresie Umowy na świadczenie Usług Serwisowych - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
5. Ochrona gwarancyjna jest nieograniczona terytorialnie.
6. Usługi gwarancyjne będą świadczone z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych.
7. Okres Gwarancji trwa przez 24 miesiące od daty zakończenia usługi wsparcia po starcie. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, a zwłaszcza w sposób sprzeczny z dostarczoną przez Wykonawcę Dokumentacją, dokonuje nieuprawnionych zmian, modyfikacji w przedmiocie Umowy, bezpośrednie skutki takich działań nie podlegają gwarancji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w dniu Odbioru usługi Wsparcia po Starcie, dokument Gwarancji jakości na System i pozostałe Produkty Wdrożenia, zgodnego z powyższymi postanowieniami Umowy.
9. Strony wyłączają uprawnienia Zamawiającego określone w przepisach Kodeksu cywilnego lub innych przepisach prawa dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

**§ 33. USŁUGI WSPARCIA PO STARCIE I SERWISOWE**

1. W okresie od dnia Startu Produkcyjnego Systemu, Wykonawca będzie świadczył usługi Wsparcia po Starcie.
2. Usługi te będą dotyczyć całego wdrożonego zakresu i będą polegały na udzielaniu konsultacji dla wskazanych pracowników Zamawiającego, przy rozwiązywaniu przez nich problemów zgłaszanych przez użytkowników Systemu.
3. Usługi wsparcia po starcie produkcyjnym będą świadczone przez 3 miesiące od Startu Produkcyjnego Systemu.
4. Usługi wsparcia po starcie produkcyjnym będą świadczone z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych udostępnionego przez Wykonawcę.
5. Warunki dostarczania rozwiązań zgłoszeń zostały opisane w załączniku nr 14 do Umowy.
6. Usługi Serwisowe w stosunku do Systemu mogą być świadczone od dnia Startu Produkcyjnego Systemu na podstawie odrębnych umów, obowiązujących u Zamawiającego.

**§ 34. KOORDYNATORZY UMOWY**

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie Umowy (Koordynatorzy Umowy):

**– Przedstawiciele Wykonawcy:**

.....; mail: ..... tel. ....  
.....; mail: ..... tel. ....

**– Przedstawiciele Zamawiającego:**

.....; mail: ..... tel. ....  
.....; mail: ..... tel. ....

Koordynatorzy Umowy są upoważnieni do bieżących kontaktów dotyczących wykonywania Umowy. Koordynatorzy Umowy są upoważnieni do podpisywania Protokołów Odbioru.

Ww. przedstawiciele Stron nie są uprawnieni do zmiany lub rozwiązania Umowy. Każdorazowa zmiana osób wyznaczonych w Umowie jako przedstawiciele Stron wymaga jej zakomunikowania drugiej Stronie Umowy na piśmie. Zmiana staje się skuteczna względem drugiej Strony od dnia doręczenia jej stosownego powiadomienia.

**§ 35. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA**

1. W zamian za zrealizowane przez Wykonawcę zgodne z niniejszą Umową świadczenia objęte jej przedmiotem Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w łącznej wysokości [...] złotych (słownie: [...] złotych, 00/100), powiększonego o podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
2. O ile w niniejszej Umowie mowa jest o cenie lub wynagrodzeniu rozumie się przez to kwotę netto (bez podatku VAT), chyba że w Umowie wyraźnie stwierdzono inaczej.
3. Ceny określone w niniejszym paragrafie rekompensują Wykonawcy wszelkie koszty związane z realizacją Umowy i Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego z

jakichkolwiek bądź tytułów jakichkolwiek kwot ponad te wskazane wyżej. W szczególności ceny te rekompensują Wykonawcy wynagrodzenie i koszty dotyczące:

- 3.1. wytworzenia lub dostarczenia wszystkich komponentów Systemu,
- 3.2. udzielenie licencji do utworów oraz własności ich egzemplarzy,
- 3.3. przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników Wykonawcy,
- 3.4. wdrożenia u Zamawiającego Systemu oraz jego części składowych, a także pozostałych Produktów Wdrożenia,
- 3.5. ubezpieczenia, odpraw celnych,
- 3.6. warsztaty pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego,
- 3.7. pozyskania informacji i danych niezbędnych do realizacji Umowy,
- 3.8. dostarczenia Produktów (w tym opinii, raportów, analiz) do miejsc na terytorium Polski wskazanego przez Zamawiającego,
- 3.9. sporządzenia dokumentów m.in. raportów, zestawień, analiz,
- 3.10. ryzyka handlowego wynikającego z realizacji Umowy z wyjątkiem zmian prawnych, które weszły w życie po zakończeniu fazy 2.

#### § 36. SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy Zamawiający przekazywał będzie przelewem bankowym na jego rachunek prowadzony przez Bank ..... pod nr ..... Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia bezwarunkowego odbioru usługi potwierdzonego w treści stosownego protokołu.
2. Wynagrodzenie za realizację prac wdrożeniowych stanowiących Przedmiot Umowy wynoszące łącznie [...] złotych netto (słownie: [...] złotych, 00/100), płatne jest w następujący sposób:
  - 2.1. kwota [...] złotych netto – po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru bez uwag  
Fazy 3 (zapłata częściowa), tytułem wynagrodzenia za prace wykonane do dnia tego odbioru, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenie licencji w zakresie autorskich praw majątkowych;
  - 2.2. kwota [...] złotych netto – po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru bez uwag  
Fazy 4 (zapłata częściowa), tytułem wynagrodzenia za prace wykonane do dnia tego odbioru, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenie licencji w zakresie autorskich praw majątkowych;
  - 2.3. kwota [...] złotych netto – po zakończeniu i Odbiorze usług wsparcia po starcie.
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest doręczenie mu przez Wykonawcę prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, wraz z kopią podpisanego przez Strony protokołu,
4. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:
  - a) nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Centrum – Departament Teleinformatyki,

- b) numer umowy – CRU/U/1400/900000...../2018,
  - c) nr zamówienia/zlecenia lub nr zlecenia inwestycyjnego,
  - d) oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru.
5. Wystawioną fakturę Wykonawca przekaże na wskazany poniżej adres do korespondencji:
- Enea Centrum Sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami  
ul. Zacisze 28  
65-775 Zielona Góra
6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formacie nieedytowalnym pocztą elektroniczną na adres mailowy faktury.elektroniczne@enea.pl – wybór jednego sposobu doręczenia faktury należy do Wykonawcy.
7. Termin płatności każdej części wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury.

### § 37. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy – w części niewykonanej do dnia odstąpienia - w drodze pisemnego oświadczenia w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszej Umowy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części, w przypadku:
  - a) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
  - b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji niezwiązanego z przekształceniami kapitałowymi (np. przejęcie, zmiana formy prawnej),
  - c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy,w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu tych zdarzeń.
3. Niezależnie od postanowień poniższych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w części niewykonanej – bez podania przyczyny – w terminie do 10 (dziesięciu) dni od dnia odbioru fazy 2.
4. Zamawiający może odstąpić w części niewykonanej od Umowy z winy Wykonawcy w każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę swoich zobowiązań, tj. w przypadku:
  - 4.1. opóźnień Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ponad 30 dni w dotrzymaniu któregośkolwiek terminów określonych w niniejszej Umowie lub w Załącznikach do niej.
  - 4.2. wykazywania przez uruchomiony w Środowisku Produkcyjnym System, niezależnie od Fazy wdrażania, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu Fazy 4, nadmiernej zawodności tj.:
    - 4.2.1. występowania Błędów Krytycznych albo Błędów lub Problemów w ilości utrudniającej wykorzystywanie Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem;
    - 4.2.2. wystąpienia ponownie tego samego Błędu Krytycznego lub Problemów utrudniających wykorzystanie Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, co do których Wykonawca podjął już bezskuteczną próbę ich usunięcia;
  - 4.3. stwierdzenia nieprawdziwości któregośkolwiek z zapewnień Wykonawcy zawartych w § 4,

- 4.4. korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy, wbrew postanowieniom zawartym w § 9 niniejszej Umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu na zakończenie korzystania z podwykonawcy.
- 4.5. organizacji lub prowadzenia prac w sposób niezgodny z niniejszą Umową, odebranymi przez Zamawiającego Kartą Projektu lub Koncepcją Biznesową lub Planami Przejścia Na Środowisko Produkcyjne, po uprzednim wezwaniu usunięcia niezgodności w terminie nie krótszym niż 7 dni
- 4.6. niewspółdziałania Wykonawcy z Zamawiającym przy przeprowadzaniu Testów lub niezależnych audytów a w tym, w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wymaganej lub żądanej w tych celach Dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 4.7. stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę nakazu zachowania poufności lub naruszenia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, wynikających z Umowy, o której mowa w § 41,
5. Przed każdym wypadkiem odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie o tym, że zachodzą przyczyny do odstąpienia od umowy, oświadczając że jeżeli przyczyny te nie ustaną w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni, odstąpi od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie nie dłuższym aniżeli 90 dni od dnia stwierdzenia naruszenia Umowy przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w części niewykonanej w drodze pisemnego oświadczenia w każdym z następujących przypadków:
  - 6.1. uzasadnionego trzykrotnego odrzucenia przez Zamawiającego Karty Projektu, Koncepcji Migracji Danych, Planu Przejścia na Środowisko Produkcyjne;
  - 6.2. w każdym innym przypadku, gdy do osiągnięcia założonego przez Zamawiającego celu niniejszej Umowy konieczne będzie uzyskanie zgodnego stanowiska stron Umowy, a stanowiska takiego nie będzie można wypracować po wyczerpaniu Procedury Uzgodnieniowej przez okres co najmniej 3 dni,
  - 6.3. gdy z powodu Siły Wyższej trwającej dłużej aniżeli 60 dni prace wdrożeniowe nie mogą być kontynuowane. -
7. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należnych Wykonawcy płatności o 60 dni, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty zaległości w terminie 30 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy. Przy braku współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy pod warunkiem bezskutecznego wezwania Zamawiającego do współdziałania z wyznaczeniem co najmniej 14 dniowego terminu na współdziałanie. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od upływu 14 dniowego terminu do współdziałania.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca natychmiast przerwie wykonywane u Zamawiającego prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia.
9. Odstępując od Umowy, Zamawiający zdecyduje, czy i które elementy Systemu lub jego części zamierza zachować. Informację o tym Zamawiający przedstawi Wykonawcy po dokonaniu odbioru dotychczasowych prac, a Wykonawca w terminie kolejnych 30 dni: -

- 9.1. wyda Zamawiającemu Produkty lub ich części, które dotychczas wytworzył i które Zamawiający zdecyduje się zachować,
  - 9.2. wyda Zamawiającemu pełną Dokumentację zachowywanej przez Zamawiającego części Systemu, a w tym dokumenty gwarancji, atesty, dokumenty licencji, nośniki oprogramowania, treść kodów źródłowych do wytworzonego przez Wykonawcę i dedykowanego dla Zamawiającego oprogramowania oraz pozostałą Dokumentację, którą zgodnie z niniejszą Umową, Załącznikami do niej, Koncepcją Biznesową i Kartą Projektu zobowiązany byłby wydać Zamawiającemu do tej części prac wdrożeniowych, gdyby Umowa była do końca realizowana,
  - 9.3. złoży oświadczenia o udzieleniu licencji dotyczące korzystania przez Zamawiającego utworów (Elementów Autorskich), o ile dotychczas takich nie złożył.
10. Jeżeli Strony tak postanowią mimo odstąpienia od Umowy, Wykonawca pozostaje zobowiązany wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji. Pozostaje także zobowiązany do zachowania obowiązku poufności na zasadach i pod rygorami określonymi w niniejszej Umowie i ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w Umowie DPA, o której mowa w § 41.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należne jest wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną i odebraną część Systemu.

### § 38. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w każdym z niżej wymienionych przypadków:
  - 1.1. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% (dwudziestu procent) łącznej wysokości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową;
  - 1.2. opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, polegającego na niezakończeniu którejkolwiek z Faz w terminie lub nieusunięciu w terminie Wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,35% całości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia;
  - 1.3. naruszenia przez Wykonawcę (lub osobę, której Wykonawca przekaze informacje poufne) obowiązku zachowania poufności niezwiązanego z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w § 40 niniejszej Umowy w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za każdy przypadek naruszenia;
  - 1.4. uprawdopodobnienia, że którykolwiek z Produktów dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy dotknięty jest wadą prawną - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy całości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy ;
  - 1.5. niewykonania przez Wykonawcę innego obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z niniejszej Umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania tego obowiązku w terminie 5 Dni Roboczych pod rygorem zapłaty niniejszej kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące);
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułów wskazanych powyżej, przewyższającego wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, z zastrzeżeniem dalszych zasad odpowiedzialności Wykonawcy określonych Umowie.

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych, a odstąpienie od Umowy nie sprzeciwia się obowiązkom zapłaty tych kar. Jedno zdarzenie może skutkować obowiązkiem zapłaty wielu kar umownych, o ile spełnia ono ku temu opisane w powyższym katalogu przesłanki, a kary umowne z tych tytułów się kumulują.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty. Wezwanie do zapłaty kary umownej Zamawiający uprawniony jest wystosować bezpośrednio po zaistnieniu ku temu przesłanek, jak również nawet po upływie Okresu Obowiązania Umowy.
5. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszystkich kar umownych określonych w niniejszej Umowie zawarta jest w limicie odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa poniżej w ust. 7 i wynosi 50% tego limitu.
6. Z wyłączeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz powyższych postanowień dotyczących kar umownych, odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na zasadzie winy i nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.
7. Z zastrzeżeniem ust. 10, łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy i z innych tytułów, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do 100% wysokości łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 35 ust. 1 Umowy.
8. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy określone w ust. 7 nie ma zastosowania do sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem umyślnego działania bądź zaniechania Wykonawcy lub podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.,
9. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy określone w ust. 7 nie ma zastosowania do naruszenia obowiązków dotyczących ochrony poufności. W takich sytuacjach odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do 5 – cio krotności łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 35 ust. 1 Umowy.
10. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy określone w ust. 7 nie ma zastosowania do naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu takich naruszeń została uregulowana w Umowie, o której mowa w § 41.
11. Strony ustalają, że Zamawiający może skorzystać z uprawnień tzw. wykonania zastępczego wyłącznie za uprzednią zgodą sądu, z wyłączeniem limitów odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy określonych w ust. 7 powyżej. Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia i skierowania sprawy do sądu, Zamawiający dodatkowo wezwie w formie pisemnej Wykonawcę do wykonania Umowy wskazując mu podmiot, który wykona prace w zastępstwie Wykonawcy i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-cio dniowy termin na podjęcie realizacji Umowy.

### § 39. ZAKAZ PRZENOSZENIA PRAW Z UMOWY

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przelewu wierzytelności pieniężnej o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banków finansujących lub gwarantujących wykonanie niniejszej umowy



przez Wykonawcę o ile przelew jest dokonywany w celu zabezpieczenia roszczeń takiego banku związanych z finansowaniem lub gwarantowaniem wykonania niniejszej Umowy.

#### § 40. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, oraz w części dotyczącej Oprogramowania SAP firmie SAP Polska sp. z o.o., w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 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 Zamawiającego). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje określone w ust.1 mogą stanowić ponadto Informacje Poufne ENEA S.A. (której Zamawiający jest spółką zależną) w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2014, poz. 94), 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. Wykonawca oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
3. W pozostałym zakresie, nie określonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne Zamawiającego definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:
  - a. są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek niedotrzymania zobowiązań wskazanych w niniejszej klauzuli poufności, lub
  - b. będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
  - c. zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w postanowieniach ust. 1, 2 i 3 Umowy, w tym w szczególności:
  - a. zachować informacje w poufności,
  - b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
  - c. wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy,
  - d. przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym 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,
  - f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji określonych w Umowie przez okres od uzyskania

pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy w zakresie usług gwarancyjnych.

6. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie 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 ma charakter bezterminowy.
7. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres pięciu lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony informacji poufnych. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wezwania go do złożenia takiego oświadczenia.

#### § 41. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie i na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych będącej załącznikiem nr 13 do Umowy, bądź w Umowie DPA, o której mowa w ust. 2 – 4.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się dla Wykonawcy, z którym Zamawiający posiada już umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ze zmianami wskazanymi w ust. 3 i 4.
3. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć zapisy do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami o zakres niezbędny do realizacji Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w niniejszej Umowie.
4. Rozszerzenie zapisów, o których mowa w ust. 4 może nastąpić poprzez zawarcie aneksu do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

#### § 42. SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze stron nie będzie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli stanowi to bezpośrednie następstwo okoliczności stanowiących skutek Siły Wyższej.
2. Siłą Wyższą jest nagłe, wyjątkowe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron zdarzenie, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy zachowaniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności:
  - 2.1. klęski żywiołowe,
  - 2.2. akty i działania władzy państwowej,
  - 2.3. strajki.
3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą stronę na piśmie o jej zaistnieniu, podając możliwe skutki z tym związane – pod rygorem utraty prawa do powoływania się na Siłę Wyższą.

#### § 43. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ..... zł (złoty: .....), co

- stanowi 10% (dziesięć procent) wartości umowy, odnoszące się do roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu zastrzeżonych kar umownych. Zabezpieczenie to może być złożone w formie pieniężnej lub w formie nieodwołanej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – wystawionej w języku polskim i podlegającej prawu polskiemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia żądania – o treści zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego.
2. Zabezpieczenie będzie utrzymywane w pełnej wysokości przez okres, na jaki zostało ustanowione, co oznacza obowiązek jego uzupełnienia przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia skorzystania przez Zamawiającego z ustanowionego na jego rzecz Zabezpieczenia, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.
  3. Wykonawca składa Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy do dnia jej podpisania, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy uzyskanej przez Wykonawcę promesy udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie określonym w piśmie zawiadamiającym Wykonawcę o wyborze jego oferty.
  4. Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na inną spośród wymienionych w ust. 1, pod warunkiem, że:
    - 4.1. zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia i jego wymagana zgodnie z ust. 1 wysokość,
    - 4.2. z treści proponowanych jako zabezpieczenie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w sposób jednoznaczny wynikało będzie:
      - a) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),
      - b) że termin obowiązywania gwarancji, nie jest krótszy niż Okres Obowiązywania Umowy,
      - c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
  5. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zmniejszenia wysokości zabezpieczenia i zatrzymania go w dotychczasowej wysokości, jeśli z dotychczasowego przebiegu prac wynika uzasadnione podejrzenie, że Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać przyjętych na siebie zobowiązań, co skutkować może obowiązkiem zapłaty Zamawiającemu kary umownej lub odszkodowania.
  6. W terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia Okresu Gwarancji Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zachowując pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Okres Gwarancji. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie ustanowione na Okres Gwarancji w terminie 14 dni do dnia wygaśnięcia Okresu Gwarancji.
  7. Jeśli zwrotowi podlega zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwróci je w całości lub odpowiedniej części wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty – prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.
  8. Skorzystanie z zabezpieczenia polega na tym, że w przypadku istnienia wymagalnych roszczeń pieniężnych Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu kar umownych, Zamawiający:

- 8.1. w przypadku zabezpieczenia danego w pieniądzu - należną mu z tytułu tych roszczeń kwotę przelewa na inny własny rachunek bankowy,
  - 8.2. w przypadku zabezpieczenia danego w formie niepieniężnej - wzywa gwaranta lub poręczyciela do zapłaty swojego roszczenia.
9. W przypadku:
- 9.1. skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w całości lub części, lub
  - 9.2. stwierdzenia, że udzielone w formie niepieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utraciło zdolność pełnienia swojej funkcji, w szczególności z powodu nie wykonania przez gwaranta lub poręczyciela swojego zobowiązania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, sporu pomiędzy gwarantem lub poręczycielem a Wykonawcą, czy też z powodu ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji gwaranta lub poręczyciela, lub z jakiegokolwiek innej przyczyny, których wynikiem jest utrata wymaganej zgodnie z ust. 1 wysokości zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia będzie zobowiązany Zabezpieczenie uzupełnić do wymaganej wysokości.

#### § 44. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie oświadczenia, dla których wymagana jest forma pisemna, strony składają sobie:
  - 1.1. Wykonawca składa swoje oświadczenia w biurze podawczym Zamawiającego, w jego siedzibie;
  - 1.2. Zamawiający składa swoje oświadczenia według własnego wyboru dowolnemu członkowi Komitetu Sterującego Wykonawcy obecnemu w siedzibie Zamawiającego lub doręcza je na adres Wykonawcy ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają zgodnych oświadczeń woli obu stron wyrażonych z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony są zobowiązane do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które w sensie gospodarczym najlepiej odpowiada ich pierwotnej intencji. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy ujawni się luka wymagająca uzupełnienia.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem [...] roku.

ZAMAWIAJĄCY: \_\_\_\_\_

WYKONAWCA: \_\_\_\_\_

**ZALĄCZNIK nr 2 do UMOWY****Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ)  
„Zarządzanie leasingiem wg MSSF 16 w SAP RE-FX”****1. Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przygotowanie narzędzia służącego do administrowania umowami leasingu w postaci rozszerzenia w ramach SAP RE-FX, które może zostać zaimplementowane do Modułu RE (SAP) funkcjonującego w GK ENEA.

Administrowanie umowami leasingu z wykorzystaniem przygotowanego narzędzia ma zapewnić zamawiającemu realizację wszystkich obowiązków oraz możliwość wyboru wszystkich opcji wynikających z postanowień Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 *Leasing* (dalej MSSF 16) wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Poprzez umowę leasingu zamawiający rozumie umowę lub część umowy, w której przekazuje się prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie.

W ramach zamówienia Wykonawca przygotowuje również tzw. rozwiązanie przejściowe, działające u Zamawiającego od dnia 01.01.2019r do dnia 31.03.2019r, które pozwoli na realizację wymagań ewidencyjnych i raportowych MSSF16 bez wykorzystania docelowego rozwiązania w ramach SAP RE-FX.

**2. Cel projektu**

Przygotowanie rozwiązania obsługującego nowy standard dotyczący leasingu MSSF 16. Standard MSSF 16 zastępuje MSR 17 *Leasing*, KIMSF 4 *Ustalenie, czy umowa zawiera leasing*, SKI 15 *Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne* i SKI 27 *Ocena istoty transakcji wykorzystujących prawną formę leasingu*. MSSF 16 *Leasing* zawiera zasady ujmowania dotyczące leasingu w zakresie wyceny, prezentacji i ujawniania informacji. Znosi on rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing finansowy dla leasingobiorcy. Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.

Zamawiający zobowiązany jest stosować MSSF 16 w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku i później. Od 1 stycznia do 31 marca ma być stosowane u Zamawiającego przygotowane i wdrożone przez Wykonawcę tzw. rozwiązanie przejściowe, działające zgodnie z warunkami określonymi w Koncepcji Biznesowej wdrożenia i Planem dla rozwiązania przejściowego.

Wykonanie wszystkich prac wdrożeniowych określonych niniejszym zamówieniem powinno nastąpić do 31 marca 2019 roku. Start Produkcyjny rozwiązania docelowego w SAP RE-FX jest wymagany na dzień 31.03.2019r.

Przez okres 3 miesięcy po starcie produkcyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia po starcie dla dostarczonego rozwiązania, zgodnie z warunkami Umowy.

Aktualnie GK ENEA nie dysponuje narzędziem IT spełniającym wymagania zarządzania i administracji leasingiem wg MSSF 16.

Rozszerzenie w ramach SAP RE-FX powinno wspomagać zarządzanie umowami leasingowymi lub zawierającymi elementy leasingu poprzez:

1. Zarządzanie umowami obejmujące:

- a. możliwość ewidencjonowania różnego rodzaju leasingu w przypadku leasingowania i oddania w leasing, w tym leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, w odniesieniu do których bazowy składnik aktywów ma niską wartość,
- b. możliwość ewidencjonowania subleasingu,
- c. przypisania partnerów biznesowych w zakresie leasingu,
- d. wpisania przedmiotu umowy, podpięcia obiektu, na który będą rozliczane koszty z leasingu, podpięcia przepisu rozliczeniowego w postaci miejsca powstawania kosztów (MPK,) elementu PSP, zlecenia itp.,
- e. określenia warunków wypowiedzenia umowy, warunków jej przedłużenia oraz zmiany warunków umowy (aneksowanie)
- f. przepływu płatności z tytułu leasingu z pełną integracją po stronie aktywów,
- g. wpisanie krytycznych terminów i przypomnień,
- h. zarządzanie dokumentami w postaci podpinania skanów i dokumentów w innym formacie.

2. Księgowanie wg obowiązujących standardów:

- a. księgowanie aktywów, zobowiązań, kosztów i przychodów wg standardów MSSF,

- b. możliwość wyceny wg standardów MSSF,
- c. rozliczanie klientów/dostawców,
- d. księgowanie amortyzacji i spłat,
- e. płatności z tytułu leasingu,

### 3. Wycena i klasyfikacja

- a. reguły i klasyfikacja oceny,
- b. obliczanie i raportowanie wartości bieżącej netto, amortyzacji, opłaty podstawowej i stopy procentowej,
- c. zarządzanie zmianami/ponowna wycena,
- d. powiązanie z aktywami trwałymi,
- e. wsparcie scenariuszy transformacji i symulacji.

### 4. Raportowanie

- a. zapewnienie możliwości generowania raportów niezbędnych do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z MSSF 16.

### 5. Integrację z istniejącymi bazami danych podstawowych i danych transakcyjnych obsługiwanych przez SAP RE-FX w GK ENEA, takie jak:

- **Jednostka gospodarcza** - niezależna prawnie, bilansująca się jednostka księgową w ramach systemu SAP, reprezentująca spółkę prawa handlowego.
- **Jednostka nieruchomości** - w SAP utożsamia lokalizację terytorialną będącą zbiorem działek gruntów, budynków itp. podlegających wspólnemu rozliczaniu i analizie rentowności (zwykle reprezentuje dany dział firmy lub zespół obiektów w określonej lokalizacji).
- **Budynek** - odpowiada fizycznemu budynkowi znajdującemu się w danej lokalizacji
- **Grunt** – odpowiada fizycznej działce gruntu znajdującej się w danej lokalizacji. Może być również zbiorem działek lub fragmentem działki wydzielonych dla celów zarządzania.
- **Obiekt najmu** – lokal lub wycinek powierzchni danego gruntu lub budynku. Dla obiektu najmu i najemcy tworzy się w systemie umowę.

- **Umowa** – odzwierciedla umowę podpisaną z najemcą lub wynajmującym (umowy przychodowe/kosztowe). Zawiera wszelkie dane i warunki zapisane w formie papierowej, które są istotne z punktu widzenia zarządzania (wypowiedzenia, przedłużenia, czynsze, dane waloryzacji itp.).
- **Partner biznesowy** jest to osoba, organizacja lub grupa w systemie SAP. Zawiera centralne dane takie jak nazwa, dane kontaktowe i bankowe, w powiązaniu z osobami, organizacjami lub grupami. W zależności od procesów biznesowych, w których uczestniczy, może mieć przypisana Rolę, np. Właściciel, Zarządca, Urząd, Sąd, Konserwator itp. Tworząc partnera można zdefiniować relacje z innymi Partnerami biznesowymi. Potrafi automatycznie generować konta Odbiorców i Dostawców w obszarze danych podstawowych FI. Synchronizacja może istnieć również w odwrotnym kierunku. Na podstawie dostawcy lub odbiorcy automatycznie mogą wygenerować dane podstawowe partnera biznesowego.

6. Integrację z pozostałymi obszarami SAP (FI-AA, FI,CO, PM), w szczególności:

- a. Księgowania jednorazowe oraz rozliczenia międzyokresowe obszaru nieruchomości,
- b. Integracja z kartoteką środków trwałych (dane podstawowe SAT),
- c. Rozliczenia księgowania obszaru RE do CO. Odniesienie do odpowiednich obiektów kontrolingowych (MPK, Zlecenie, element PSP) oraz centrów zysku.

### 3. Warunki realizacji Zamówienia

Zamawiający proponuje wykonanie prac wg Faz:

1. Faza 1 - Organizacja Projektu
2. Faza 2 - Koncepcja Biznesowa
3. Faza 3 - Realizacja
4. Faza 4 - Przygotowanie Startu Produkcyjnego i Start Produkcyjny
5. Faza 5 - Wsparcie po starcie.

Realizacja poszczególnych Faz zostanie ostatecznie uzgodniona pomiędzy Stronami w czasie Organizacji Projektu.

Zamawiający wymaga aby prace zostały wykonane w terminach:

- doprecyzowany Plan dla rozwiązania przejściowego – do 30.11.2018r



- Koncepcja Biznesowa – do 15.12.2018r
- wdrożone rozwiązanie przejściowe – do 31.12.2018r
- start produkcyjny rozwiązania docelowego w SAP RE-FX – 31.03.2019r
- zakończenie usług Wsparcia po starcie – 30.06.2019r

Prace będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, Poznań, ul. Górecka 1. Zamawiający dopuszcza realizację prac zdalnie, po uprzednim uzgodnieniu.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonywane było w języku polskim, w szczególności w zakresie świadczenia wszelkich usług, w tym związanej z nim wymiany korespondencji oraz ewentualnych dostaw niezbędnych dla realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga świadczenia gwarancji na dostarczone produkty na warunkach określonych w projekcie umowy.

Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności

....., dnia.....

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI**.....  
*imię i nazwisko pracownika*.....  
*seria i nr dowodu osobistego*.....  
*nazwa Wykonawcy***OŚWIADCZENIE**

W związku z wykonywaniem prac określonych w umowie nr ..... z dnia ....., zleconych przez **ENEA Centrum Sp. z o.o.** (zwaną dalej Zamawiającym), stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

1. Art. 266 – 269 oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. **Kodeks karny** (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.),
2. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. **o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
3. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. **o ochronie danych osobowych** (Dz.U. 2018 poz. 1000),
4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. **w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE**
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. **o obrocie instrumentami finansowymi** (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.)

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw, w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie.

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy*.....  
*podpis pracownika*

## Załącznik nr 8 do Umowy

## Zakres zadań i podział odpowiedzialności Stron

Zakres zadań	Zamawiający	Wykonawca	Komentarz
<b>1. OGÓLNE</b>			
a) Zarządzanie projektem (każda strona w swoim zakresie)	O	O	
b) Dostarczenie środowisk deweloperskiego, środowiska testowego i produkcyjnego.	O	W	
c) Zapewnienie środowiska projektowego (infrastruktury sprzętowej, sieciowej, w tym dostęp zdalny)	O	W	
d) Organizacja i udział w spotkaniach projektowych	O	O	
e) Sale niezbędne do prowadzenia spotkań zespołów roboczych	O	-	
f) Prowadzenie spotkań projektowych	W	O	
g) Usuwanie błędów zidentyfikowanych w ramach testów	W	O	
h) Zarządzanie zmianami (change management) związanymi z projektem oraz ich komunikacja i dokumentacja	O	O	
i) Przygotowanie protokołów odbioru	W	O	
<b>2. FAZA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU</b>			
a) Przygotowanie Planu Projektu i Karty Projektu wg wymagań przekazanych przez Zamawiającego	W	O	Zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego
b) Przygotowanie harmonogramu prac oraz określenie zakresu	W	O	
c) Przygotowanie Planu dla rozwiązania przejściowego	W	O	
<b>3. FAZA KONCEPCJI BIZNESOWEJ</b>			
a) Opracowanie Koncepcji Biznesowej, w tym analiza AS-IS procesów oraz systemu, prowadzenie spotkań zespołów roboczych, dokumentowanie postępów prac, sporządzanie notatek	W	O	Dokument Koncepcji Biznesowej, Dokument Koncepcji Uprawnień
b) Zgłaszanie uwag oraz akceptacja Koncepcji Biznesowej i Projektu Technicznego	O	W	
c) Odbiór Koncepcji Biznesowej i Projektu Technicznego	O	W	
d) Opracowanie Koncepcji Biznesowej obsługi rozwiązania przejściowego	W	O	
c) Odbiór Koncepcji Biznesowej obsługi rozwiązania przejściowego	O	W	
<b>4. FAZA REALIZACJI</b>			
a) 1) Konfiguracja i wykonanie prac konfiguracyjnych i programistycznych w obszarze modułu RE i w obszarach modułów już funkcjonujących w SAP: MM, FI-AA, FI itp.	W	O	

2) Wykonanie rozwiązania do obsługi rozwiązania przejściowego			
b) Zapewnienie infrastruktury szkoleniowej i testowej (sala szkoleniowa, komputerów szkoleniowych) na potrzeby szkoleń/ testów użytkowników.	O	W	
c) Zapewnienie systemu do śledzenia testów i błędów	W	O	
d) Opracowanie Planu Testów wraz ze scenariuszami testowymi dla rozwiązania SAP RE-FX oraz Planu Testów dla rozwiązania przejściowego	W	O	Scenariusze testowe muszą obejmować dodatkowo procesy międzymodułowe
e) Propozycja zestawu danych niezbędnych do przeprowadzenia testów, akceptacja Zamawiającego	W	O	
f) Zapewnienie zespołu testowego	O	W	
g) Przygotowanie procedur testowych	W	O	
h) Przenoszenie zmian ze środowiska deweloperskiego na testowe	W	O	
i) Wykonanie testów wewnętrznych	W	O	
j) Wprowadzenie danych testowych	O	W	
k) Wykonanie testów UAT, FUT	O	W	
l) Wsparcie podczas prowadzenia testów	W	O	
ł) Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych testów	W	O	
m) Przenoszenie zmian ze środowiska testowego na produkcyjne	O	W	
n) Zaplanowanie szkoleń użytkowników końcowych oraz administratorów	W	O	
m) Opracowanie szablonów Ról i Uprawnień w systemie SAP, odpowiednich do realizacji czynności wynikających z Umowy	W	O	
n) Implementacja szablonów Ról i uprawnień w systemie SAP	O	W	
<b>5. FAZA PRZYGOTOWANIA DO STARTU I START</b>			
a) Migracja danych (przygotowanie koncepcji migracji, narzędzi migracyjnych, formularzy migracyjnych)	W	O	Przygotowanie formularzy migracyjnych umożliwiających ujmowanie umów leasingowych (zgodnie z definicją zawartą w MSSF 16) od 01.01.2019
b) Omówienie formularzy migracyjnych z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie danych po stronie zamawiającego	W	O	
c) Przygotowanie danych do migracji	O	W	
d) Migracja danych do środowiska testowego i produkcyjnego według szczegółowego planu migracji danych	O	W	
e) Weryfikacja poprawności migracji	O	W	

f) Przygotowanie instrukcji stanowiskowych	W	O	
g) Szkolenia trenerów (opracowanie materiałów szkoleniowych, wprowadzenie danych niezbędnych do realizacji szkolenia, prowadzenie szkoleń)	W	O	Szkolenia prowadzone w lokalizacjach wskazanych przez Zmawiającego Szkolenia będą prowadzone przez Wykonawcę dla grupy trenerów wewnętrznych Zamawiającego (max 4 grupy po 10 osób) Czas trwania szkolenia dla każdej grupy 2 dni robocze
h) Przeprowadzenie warsztatu dla administratorów (opracowanie materiałów szkoleniowych, wprowadzenie danych niezbędnych do realizacji szkolenia, prowadzenie szkoleń)	W	O	Przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy max 5osobowej (1 dzień roboczy).
i) Opracowanie Planu startu produkcyjnego, uwzględniającego przełączenie z obsługi rozwiązania przejściowego na docelowe w SAP RE-FX	W	O	
j) Akceptacja dostarczonego rozwiązania, decyzja o starcie produkcyjnym	O	W	
<b>6. FAZA WSPARCIA PO STARCIE PRODUKCYJNYM</b>			
a) Wsparcie po starcie produkcyjnym (do trzeciego zamknięcia miesiąca po aktualizacji)	-	O	
b) Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej	-	O	
c) Aktualizacja Konceptji Biznesowej i Konceptji Uprawnień	W	O	
d) Dokumentacja zmian w konfiguracji i rozszerzeniach	W	O	
e) Odbiór dokumentacji	O	W	

Legenda:

O – obowiązek

W – wsparcie

**ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY****UMOWA****O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („UMOWA DPA”)**

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

<b>ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań</b>	..... z siedzibą w .....
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 3.929.000,00 zł;	wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., wysokość kapitału zakładowego: .....zł,
zwana dalej „ <b>EC</b> ”	zwana dalej „ <b>Przetwarzającym Dane</b> ”
reprezentowana przez: ..... ..... .....	reprezentowana przez: ..... ..... .....

zwane dalej łącznie „**Stronami**” a każda z osobna „**Stroną**”

## Preambuła

- EC przetwarza dane osobowe powierzone jej przez [...] z siedzibą w [...] na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia [...] zawartej między [...] jako Administratorem Danych a EC jako podmiotem przetwarzającym te Dane. Na podstawie tej umowy EC może podpowierzyć przetwarzanie tych danych.*
- Jednocześnie EC jest również samodzielnym Administratorem Danych.*
- Strony oświadczają, że Przetwarzający Dane świadczy na rzecz EC usługi, w ramach których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.*
- Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych.*
- Najważniejszym celem niniejszej Umowy DPA jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalenie wysokiego standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.*
- Niniejsza Umowa DPA określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.*

**§1. Przedmiot Umowy DPA**

- Strony łączy Umowa ..... („Umowa Główna”).
- Wykonywanie Umowy Głównej wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane.
- Przetwarzający Dane zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016, nr L 119/1) („GDPR”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.

4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR po dniu 25 maja 2018 r. moc wiążącą należy przyznać GDPR.
5. Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR.

## §2. Definicje

Dla celów niniejszej Umowy DPA, w tym Preambuły, stosuje się następujące definicje:

<b>Podmiot Danych</b>	każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe;
<b>Umowa Główna</b>	umowa regulująca współpracę pomiędzy Stronami, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy DPA;
<b>Dane Osobowe</b>	wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot niniejszej Umowy DPA – zarówno dane osobowe, co do których EC jest Administratorem Danych jak i dane osobowe [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane;
<b>Naruszenie Ochrony Danych Osobowych</b>	każde zdarzenie mające miejsce u Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu lub dostępności Danych Osobowych EC lub [...];
<b>Przetwarzanie Danych Osobowych</b>	operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jaką jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
<b>Prawo Ochrony Danych Osobowych</b>	GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego;
<b>Podprzetwarzający Dane</b>	umowny partner Przetwarzającego Dane, który przetwarza Dane Osobowe EC lub [...], będąc włączonym do procesu przetwarzania przez Przetwarzającego Dane.
<b>Administrator Danych</b>	[...] z siedzibą w [...], której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.  Osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Pojęcia zdefiniowane powyżej zachowują nadane im niniejszą Umową DPA znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy liczbie mnogiej.

## §3. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

1. EC powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy Główniej.

2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez EC w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

#### §4. Cel przetwarzania

Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy DPA wyłącznie dla celów określonych w Załączniku I pkt 4 do niniejszej Umowy DPA.

#### §5. Prawa i obowiązki EC

1. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zajdzie konieczność przekazania Przetwarzającemu Dane dodatkowych informacji o prawnych, technicznych lub organizacyjnych wymogach, które Przetwarzający Dane powinien znać, aby Przetwarzanie Danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, EC przekaże te informacje niezwłocznie.
2. EC może wydawać polecenia co do rodzaju, zakresu i sposobu Przetwarzania Danych Osobowych. Polecenia te mogą być wydawane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. EC może kontrolować przestrzeganie niniejszej Umowy DPA oraz Prawa Ochrony Danych Osobowych. EC jest uprawniona do przeprowadzania kontroli w miejscu przetwarzania jak również w lokalach Przetwarzającego Dane mających na celu uzyskanie potrzebnych informacji lub wglądu w przechowywane Dane Osobowe, a także kontroli programów służących przetwarzaniu Danych Osobowych, w każdym czasie i bez zbędnej zwłoki. W tym celu Przetwarzający Dane udostępni wskazane powyżej miejsca osobom kontaktowym lub, w zależności od konkretnego przypadku, innej osobie trzeciej upoważnionej przez EC do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie normalnych godzin pracy u Przetwarzającego Dane. EC może dokumentować wyniki kontroli. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielania EC pomocy, również w przypadku kontroli ochrony danych osobowych prowadzonych przez właściwe organy nadzorcze, w zakresie w jakim dotyczą one Przetwarzania Danych Osobowych wynikającego z niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z EC.
4. Prawa EC określone w niniejszym paragrafie przysługują również [...], w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, co do których jest on Administratorem Danych. [...] może je wykonywać samodzielnie lub w porozumieniu z EC.

#### §6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane

1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy DPA oraz udokumentowanych poleceń EC.
2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania właściwych sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych uczestniczyły w odpowiednich szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA. Przetwarzający Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy DPA.
4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w Załączniku I pkt 2 do niniejszej Umowy DPA. O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje EC. W takim przypadku EC przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli EC nie wniesie sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od



otrzymania powyższych informacji od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraziła zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.

5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.
6. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym EC, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował z i pomagał EC w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.
7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC o każdej:
  - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy EC wszystkich zażądanych informacji dotyczących takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
  - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,  
- a także niezwłocznie podejmie współpracę z EC lub [...] w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.
8. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem EC, Przetwarzający Dane będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami EC. Jeżeli Podmiot Danych przekaże tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym EC i działania zgodnie z poleceniami EC.
9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
10. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy

obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie EC Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.

11. Jeżeli na życzenie EC Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane przekaze niezwłocznie EC jego dane kontaktowe.
12. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego dane pozostaje w kontakcie z EC w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez EC, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
13. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do [...]. Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla EC, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.

#### **§7. Środki techniczne i administracyjne**

1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić adekwatne środki organizacyjne i techniczne lub personel, które zapewnią ochronę Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż opisany, w celu zapewnienia właściwego standardu bezpieczeństwa Danych Osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W szczególności Przetwarzający Dane zobowiązany jest zapewnić szczególną ochronę Danych Osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, przesłaniem, przechowywaniem lub przetwarzaniem w inny sposób, co mogłoby w szczególności prowadzić do fizycznego, materialnego lub niematerialnego uszkodzenia Danych Osobowych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobieżenia Przetwarzaniu Danych Osobowych niezgodnemu z niniejszą Umową DPA, Przetwarzający Dane oceni ryzyko związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych i wdroży odpowiednie środki w celu minimalizacji tego ryzyka. Przed przystąpieniem do Przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający Dane oceni wpływ planowanych czynności przetwarzania na ochronę Danych Osobowych i przedłoży wynik EC lub zapewni EC odpowiednie wsparcie, jeżeli ocena wpływu będzie przeprowadzana bezpośrednio przez EC.
2. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do poinformowania EC o wszelkich istotnych decyzjach związanych z bezpieczeństwem, a dotyczących organizacji Przetwarzania Danych Osobowych oraz zastosowanych procedur.
3. Na życzenie EC lub [...], Przetwarzający Dane jest zobowiązany do dostarczenia EC wyczerpującej, aktualnej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa dla zleconego Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy DPA.

#### **§8. Podprzetwarzający Dane**

1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody EC. EC zezwala Przetwarzającemu Dane na zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy DPA w zakresie, w jakim mogą i powinny mieć zastosowanie do Podprzetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podprzetwarzających Dane jak za swoje własne działania lub zaniechania.
2. Przetwarzający Dane podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Podprzetwarzający Dane będzie zobowiązany wobec Przetwarzającego Dane w taki sam sposób, w jaki Przetwarzający Dane jest zobowiązany względem EC oraz Administratora na podstawie niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania. W szczególności Przetwarzający Dane powinien sprawdzić, czy środki stosowane przez Podprzetwarzającego Dane są zgodne z ustalonymi między Przetwarzającym Dane a Podprzetwarzającym Dane środkami technicznymi i organizacyjnymi przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych i później - w regularnych odstępach czasu. Wyniki tych audytów muszą być dokumentowane i przekazywane przez Przetwarzającego Dane EC oraz Administratorowi na ich życzenie.
3. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby EC lub [...] mogły przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, na jakich może

przeprowadzać audyty u Przetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo EC lub [...] do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek obejmuje uprawnienia do audytu, jakie EC lub [...] uzyskuje względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy DPA.

#### **§9. Odpowiedzialność. Kary umowne.**

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.
2. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 50 000,00PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. EC nie przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie jest konsekwencją działania siły wyższej.
3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez EC odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wobec czego EC może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie.
5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Strony.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu EC, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.
7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w GDPR, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.
8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub [...] do EC jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami EC lub [...] lub wbrew pisemnym poleceniom EC lub [...], Przetwarzający Dane zwolni EC z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub [...] w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od EC w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub [...] tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do [...] w zakresie kierowanych do niego roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane.
9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia EC lub [...] wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
10. Przetwarzający Dane ponosi względem EC lub [...] pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękojmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych.

11. EC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane.

#### §10. Komunikowanie się Stron

1. EC wyznacza osobę kontaktową określoną w Załączniku I pkt 5 do niniejszej Umowy DPA.
2. Przetwarzający Dane wyznacza osobę kontaktową określoną w Załączniku I pkt 5 do niniejszej Umowy DPA.

#### §11. Załączniki do Umowy DPA

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

1. datę zawarcia niniejszej Umowy DPA,
2. strony Umowy DPA,
3. przedmiot Umowy DPA,
4. cel przetwarzania Danych Osobowych,
5. osoby kontaktowe Stron.

Załącznik II określa:

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane,
2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych.

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.

#### §12. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa DPA zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania przez obie Strony. Niniejsza Umowa DPA ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej lub w inny sposób określony tamże.
2. Zmiany niniejszej Umowy DPA wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób kontaktowych Stron, o których Strony zawiadamiają się w formie pisemnej
3. EC może rozwiązać niniejszą Umowę DPA w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy DPA, przy czym za poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy DPA uważa się w szczególności: (i) niewykonanie polecenia lub odmowa zezwolenia na audyty ze strony EC, w części lub w całości, lub (ii) Przetwarzanie Danych w zakresie innym niż dozwolony cel lub poza uzgodnionym krajem, lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonych Podprzetwarzających Dane, lub (iv) jakiegokolwiek istotne Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub brak zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi w § 6.6 powyżej.
4. Jeżeli podjęcie jakichkolwiek czynności Przetwarzania Danych Osobowych będzie konieczne po wygaśnięciu Umowy Głównej w celu dokonania właściwych rozliczeń między Stronami lub podjęcia innych czynności w celu wygaszenia wynikających z Umowy Głównej zobowiązań, do takiego dalszego Przetwarzania Danych Osobowych zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Umowy DPA.
5. W przypadku, gdy część niniejszej Umowy DPA straci ważność lub stanie się niewykonalna, jej pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla Stron, chyba że Umowa DPA bez tych nieważnych części lub postanowień stałaby się niewykonalna. W takim przypadku Strony natychmiast rozpoczną negocjacje w celu przyjęcia nowych postanowień pozwalających na wykonanie Umowy DPA w sposób jak najpełniej zaspokajający ich wzajemne zobowiązania.

6. Niniejsza Umowa DPA stanowi całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie spraw w niej uregulowanych i zastępuje jakiegokolwiek poprzednie umowy łączące Strony i odnoszące się do tych spraw.
7. Niniejsza Umowa DPA podlega prawu właściwemu dla EC i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy DPA będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby EC.
8. Niniejsza Umowa DPA została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

<i>Za EC</i>	<i>Za Przetwarzającego Dane</i>

## Załącznik I do Umowy DPA

## 1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu [...] 201[ ] r.

## 2. Strony Umowy DPA

<b>ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań</b>	..... z siedzibą w .....
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 3.929.000,00 zł;	wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., wysokość kapitału zakładowego: .....zł, kapitał zakładowy wypłacony: ..... zł
zwana dalej „ <b>EC</b> ”	zwana dalej „ <b>Przetwarzającym Dane</b> ”
reprezentowana przez: ..... ..... .....	reprezentowana przez: ..... ..... .....

## 3. Przedmiot Umowy DPA

Strony łączy umowa [...] z dnia [...] dotycząca świadczenia przez Przetwarzającego Dane usług na rzecz EC w postaci: [...]

*(prosimy szczegółowo opisać usługi, do których potrzebne jest przetwarzanie danych).*

Niniejsza Umowa DPA stanowi Załącznik do Umowy Głównej.

## 4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy DPA („Przetwarzanie Danych Osobowych”) wyłącznie dla następujących celów: [...].

*(Należy opisać konkretnie jakie usługi Przetwarzający Dane ma świadczyć na rzecz EC lub jeżeli taki szczegółowy opis usług jest zawarty w Umowie Głównej, można odnieść się do tej umowy dokładnie cytując odnośne klauzule, które zawierają opis usługi)*

## 5. Osoby kontaktowe Stron

	po stronie EC	po stronie Przetwarzającego
Imię i nazwisko		
Stanowisko		
Telefon		
E-mail		

**Załącznik II do Umowy DPA**

## 1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

Rodzaj Osób, których Dane Dotyczą:**Zakres danych osobowych kontrahentów:**

- a) Imię i nazwisko
- b) Stanowisko służbowe
- c) Numer ewidencyjny PESEL (dotyczy pełnomocnictw)
- d) Seria i numer dowodu osobistego
- e) Nazwa i adres siedziby podmiotu zatrudniającego
- f) Numer telefonu służbowego
- g) Służbowy adres e-mail

## 2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujący sposób: [...] (należy opisać sposób techniczny i/lub organizacyjny, w jaki Przetwarzający Dane otrzyma lub dostanie dostęp do Danych Osobowych np. przesłanie poprzez bezpieczne połączenie, dostęp do systemu/aplikacji xyz, zbieranie danych poprzez konkretne interfejsy, itd.).

**Załącznik III do Umowy DPA**
**- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych**

Należy wypełnić w ciągu 6 godzin od uzyskania świadomości o Naruszeniu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail do osoby kontaktowej po stronie EC wskazanej w Umowie DPA.

Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych		
Przetwarzający:		
Zgłaszający:		
Wydział/departament:	Numer telefonu:	E-mail:

Data zgłoszenia:	Czas zgłoszenia:				
Data zdarzenia:	Czas zdarzenia:				
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: (minęły więcej niż 6 godzin od daty zdarzenia)	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>T</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	T	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T	N				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Powód opóźnienia:					
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie)					
1) Kategorie podmiotów danych (np. klienci, pracownicy) 2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżona) 3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych (np. dane finansowe, numery rachunków bankowych) 4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżone)					
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:					
1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie. 2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia? 3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie? 4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?					



Środki naprawcze

- 1) Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?
- 2) Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu zdarzenia na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.
- 3) Czy wobec danych dotkniętych Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli tak, proszę wskazać jakie i kiedy.
- 4) Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?

Szkolenia i wytyczne

- 1) Czy Twój personel został przeszkolony ze znajomości GDPR?
- 2) Czy szkolenia w zakresie GDPR są obowiązkowe? Czy osoby uczestniczące w zdarzeniu brały udział w szkoleniu?

Pozostałe

- 1) Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
- 2) Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
- 3) Czy zdarzenie były przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.

Czy zgodnie z Twoją wiedzą zdarzenie dotyczyło któregoś z poniższych elementów?

Telefon	<input type="checkbox"/>	Kradzież	<input type="checkbox"/>
Fax	<input type="checkbox"/>	Oszustwo	<input type="checkbox"/>
Kserokopiarka	<input type="checkbox"/>	Nieautoryzowany dostęp	<input type="checkbox"/>
Hardware komputerowy	<input type="checkbox"/>	Klienci	<input type="checkbox"/>
E-mail	<input type="checkbox"/>	Osoby trzecie	<input type="checkbox"/>
Pobranie z Internetu	<input type="checkbox"/>	Prawo autorskie	<input type="checkbox"/>
Wirus	<input type="checkbox"/>	Inne (proszę wskazać poniżej)	<input type="checkbox"/>

Czy zgłosiłeś Naruszenie: *(proszę zaznaczyć właściwe)*

T N

Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny *(proszę wskazać poniżej)* Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień *(nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)*

Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane:

Data:

## Załącznik nr 14 do Umowy

**1. Obsługa zgłoszeń**

W poniższej tabeli przedstawiamy warunki dostarczania rozwiązań zgłoszeń.

Klasa zgłoszenia	Czas reakcji na zgłoszenie	Czas rozwiązania zgłoszenia
A – priorytet krytyczny	1 godzina	4 godziny (pn. – pt. 6.00-22.00)
B – priorytet wysoki	2 godziny	12 godzin (pn. – pt. 8.00 -18.00)
C – priorytet normalny	3 godziny	3 dni (pn. – pt. 8.00 -18.00)
D – priorytet niski	4 godziny	5 dni (pn. – pt. 8.00 -18.00)

Czas reakcji na zgłoszenie oznacza potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i odbywa się drogą telefoniczną oraz mailową. Czas rozwiązania zgłoszenia oznacza czas naprawy lub zagwarantowania obejścia. W drodze pisemnych ustaleń pomiędzy Stronami umowy (osobami koordynującymi realizację umowy serwisowej) możliwe jest ustalenie innych terminów usunięcia awarii niż to podano w ust. powyżej.

W poniższej tabeli przedstawiono definicje klas zgłoszeń:

Klasa zgłoszenia	Opis klasy
A – priorytet krytyczny	<p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących środowiska testowego</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedostępność systemu lub interfejsu,</li> <li>• Brak możliwości realizacji lub krytyczny błąd w realizacji kluczowego dla Zamawiającego procesu biznesowego,</li> <li>• Utrata Danych lub naruszenie ich spójności.</li> </ul> <p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących środowiska produkcyjnego</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedostępność systemu lub interfejsu,</li> <li>• Brak możliwości realizacji lub krytyczny błąd w realizacji kluczowego dla Zamawiającego procesu biznesowego,</li> <li>• Niedostępność jednej (lub więcej) z kluczowych dla Zamawiającego funkcjonalności systemu,</li> <li>• Utrata Danych lub naruszenie ich spójności.</li> </ul>
B – priorytet wysoki	<p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących środowiska testowego</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedostępność bądź istotna wada w działaniu jednej (lub więcej) z kluczowych dla Zamawiającego funkcjonalności systemu,</li> <li>• Brak możliwości realizacji lub krytyczny błąd w realizacji dowolnego niekrytycznego procesu biznesowego,</li> <li>• Błąd/podatność rozwiązania zgłoszona przez niezależne testy penetracyjne z poziomem krytyczny.</li> </ul> <p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących środowiska produkcyjnego</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p>

Klasa zgłoszenia	Opis klasy
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ograniczenie realizacji lub uciążliwość (spowolnienie) realizacji co najmniej jednej z funkcji Systemu.</li> <li>• Błąd/podatność rozwiązania zgłoszona przez niezależne testy penetracyjne z poziomem krytyczny.</li> </ul>
C – priorytet normalny	<p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących środowiska testowego</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedostępność bądź wada w działaniu funkcjonalności systemu,</li> <li>• Niekrytyczny błąd w realizacji dowolnego niekrytycznego procesu biznesowego,</li> <li>• Błąd/podatność rozwiązania zgłoszona przez niezależne testy penetracyjne z poziomem wysoki.</li> </ul> <p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących środowiska produkcyjnego</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznacza zakłócenie pracy Systemu mogące mieć wpływ na funkcjonalność Systemu, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu,</li> <li>• Błąd/podatność rozwiązania zgłoszona przez niezależne testy penetracyjne z poziomem wysoki.</li> </ul>
D – priorytet niski	<p><b><u>Dla zgłoszeń dotyczących wszystkich środowisk</u></b> Zdarzenie, któremu towarzyszy wystąpienie co najmniej jednego z następujących objawów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wpływ na funkcjonalność, nieograniczający zdolności operacyjnych systemu</li> <li>• Utrudnienie w obrębie obsługi lub wspomaganie procesu biznesowego nieograniczające możliwości jego realizacji</li> <li>• Uciążliwe dla użytkownika spowolnienie działania Systemu, nieograniczające możliwości realizacji jego funkcji zgodnie lub nieoptymalnie wydajnościowo przetwarzanie procesu biznesowego w obrębie Systemu lub w komunikacji międzysystemowej</li> </ul>