



OGŁOSZENIE O PRZETRAGU



Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny na:

Wsparcie w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology)

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300007391/19

Zatwierdzam

	WICEPREZES ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH <i>Marek Kosiński</i>	DYREKTOR BIURU ZAMÓWIEŃ PROKURENT <i>Mirkoław Jabłoński</i>
Zawada, dnia <u>02.10.</u> 2019	Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego (osoby upoważnionej)	

Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:.....	3
ROZDZIAŁ I – Informacje wstępne	3



ROZDZIAŁ II – Przedmiot zamówienia	3
ROZDZIAŁ III – Składanie ofert częściowych i wariantowych	4
ROZDZIAŁ IV – Opis warunków udziału w postępowaniu	4
ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty i oświadczenia	7
ROZDZIAŁ VI – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.....	9
ROZDZIAŁ VII – Wadium	10
ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.....	11
ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty	11
ROZDZIAŁ X – Oferty wspólne	13
ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty	14
ROZDZIAŁ XII – Termin związania ofertą	14
ROZDZIAŁ XIII – Opis sposobu obliczenia ceny	15
ROZDZIAŁ XIV – Kryteria oceny ofert	15
ROZDZIAŁ XV – Otwarcie ofert i ocena kompletności ofert w celu spełnienia wymogów warunków zamówienia	16
ROZDZIAŁ XVI – Negocjacje.....	17
ROZDZIAŁ XVII – Aukcja elektroniczna	18
ROZDZIAŁ XVIII – Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej.....	19
ROZDZIAŁ XIX – Podstawy wykluczenia	21
ROZDZIAŁ XX – Podstawy odrzucenia oferty	22
ROZDZIAŁ XXI – Unieważnienie postępowania	22
ROZDZIAŁ XXII – Ocena Wykonawców	23
ROZDZIAŁ XXIII – Podwykonawstwo.....	24
ROZDZIAŁ XXIV – Formalności jakich Zamawiający dopełni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	24
ROZDZIAŁ XXV – Klauzula informacyjna RODO.....	25
ROZDZIAŁ XXVI – Wykaz załączników	27
CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	53
Pozostałe wymagania i informacje.....	54
CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY	55



CZEŚĆ PIERWSZA – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

ROZDZIAŁ I – Informacje wstępne

1. Zamawiający:

Enea Połaniec S.A. (dalej „Spółka”).

2. Adres internetowy Ogłoszenia:

Wszelkie informacje dotyczące postępowania (m.in. Warunki Zamówienia, odpowiedzi na pytania, modyfikacje Ogłoszenia) Zamawiający udostępni na stronie:

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

3. Tryb udzielania zamówienia:

3.1. Niepubliczny przetarg otwarty.

3.2. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie i na zasadach wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Enea Połaniec S.A.

4. Wszczęcie postępowania następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia i **Warunków Zamówienia** (dalej „WZ”) na stronie internetowej wskazanej w pkt. 2.

5. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców nie podlegają zwrotowi.

8. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców, w tym równy dostęp do informacji dla wszystkich Wykonawców i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy względem drugiego.

9. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonuje powołana Komisja Przetargowa zapewniająca bezstronność i obiektywizm.

ROZDZIAŁ II – Przedmiot zamówienia

1. **Przedmiot zamówienia:** [Wsparcie w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology)]

2. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia 28.10.2019 roku do dnia 28.02.2020 roku.

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec, woj. Świętokrzyskie.



4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II WZ.

ROZDZIAŁ III – Składanie ofert częściowych i wariantowych

1. Zamawiający **nie dopuszcza składania** ofert częściowych.
2. ~~Punkty 2.1-2.3 obowiązują tylko w sytuacji kiedy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.~~
 - 2.1. ~~Przedmiot zamówienia został podzielony na ***WYBIERZ WŁAŚCIWE***. Dla każdego Zadania zostanie zawarta odrębna umowa. Określenie poszczególnych zadań zawarte jest w Części II WZ.~~
 - 2.2. ~~Składanie ofert częściowych oznacza, że Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na jedno, kilka lub wszystkie Zadania.~~
 - 2.3. ~~Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach wybranego/wybranych przez Wykonawcę Zadania/Zadań. Złożone oferty muszą obejmować swoim zakresem całość wybranych przez Wykonawcę Zadań.~~
3. Zamawiający **nie dopuszcza składania** ofert wariantowych, równoważnych i opcji.

ROZDZIAŁ IV – Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zostanie dokonane na podstawie następujących dokumentów:
 - 1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:
 - 1.1.1. 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);
 - 1.1.2. w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>);
 - 1.1.3. aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.1.4. posiadania statusu czynnego podatnika VAT (oświadczenie).
 - 1.2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności należy dokonać na podstawie następujących dokumentów:



- 1.2.1. koncesji, zezwoleń lub licencji,
(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym Zamówieniem);
- 1.2.2. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień);
- 1.3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności należy dokonać na podstawie następujących dokumentów:
 - 1.3.1. Opis wykonanych co najmniej dwóch usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta doświadczenia, poświadczone kwotami z umów lub faktur i wskazaniem kontaktu do osoby/osób u inwestora końcowego mogącej potwierdzić wykonanie/realizację usług. Jest to warunek złożenia oferty w postępowaniu - dodatkowo oceniane doświadczenie w branży energetycznej - Załącznik nr 5 do Formularza Oferty - wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień;
 - 1.3.2. **Niniejszy zapis obowiązuje**
wykazu niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu, którymi dysponuje Wykonawca; w przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzęt, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia - Załącznik nr 11 do Formularza Oferty - wzór zobowiązania;
 - 1.3.3. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**
~~informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Załącznik nr 12 do Formularza Oferty - wzór informacji;~~
 - 1.3.4. **Niniejszy zapis obowiązuje**
wykazu osób i podmiotów, które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówienia (określonych w Załączniku nr 2 do Warunków Zamówienia - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; na potwierdzenie warunku, Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i roli pełnionej w Zespole Wykonawcy. (Zamawiający dopuszcza wykazania doświadczenia Specjalistów wykraczającego poza okres współpracy z Wykonawcą) - Załącznik nr 13 do Formularza Oferty - wykaz osób realizujących Zamówienie.
- 1.4. potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie Zamówienia:
 - 1.4.1. posiadanie polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż **500 000 zł**, słownie: **[pięćset tysięcy złotych]** potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem zamówienia;



jeżeli okres polisy nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zamówienia;

1.4.2. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**

~~informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie min. [*kwota*] zł, słownie: [*kwota słownie*]; wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;~~

1.4.3. ~~*uzyskanie przez Wykonawcę oceny seeringowej na poziomie minimum 3,75; wskaźnik wyliczony na podstawie analizy jego standingu finansowego, w oparciu o model analizy dyskryminacyjnej Altmana w wersji dedykowanej dla rynków wschodzących, opisany wzorem:~~

$$Z = 3,25 + 6,56 * X1 + 3,26 * X2 + 6,72 * X3 + 1,05 * X4$$

Gdzie,

~~X1 = (aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa razem~~

~~X2 = zysk netto / suma bilansowa~~

~~X3 = zysk operacyjny / suma bilansowa~~

~~X4 = kapitał własny / zobowiązania ogółem.~~

~~*dla zamówień o wartości powyżej 5 mln zł netto.~~

1.5. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. wymagane jest złożenie:

1.5.1. dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.5.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.5.2. informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.5.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo



organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

2. Wykonawca musi wykazać spełnienie w/w warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale V WZ.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dostarczanych wraz z ofertą.

ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1.1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty (**Załącznik nr 1** do WZ) oraz wypełnione i podpisane wszystkie wymagane załączniki do Formularza Oferty;
 - 1.2. Wykonawcy zobowiązani są również złożyć wraz z ofertą:
 - 1.2.1. upoważnienie do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 - 1.2.2. upoważnienie do potwierdzania kopii dokumentów dołączonych do oferty „za zgodność z oryginałem”, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 - 1.2.3. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie – dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:
 - 1.3.1. w przypadku zaświadczenie o wpisie do CEIDG, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony: www.firma.gov.pl;
 - 1.3.2. w przypadku odpisu z KRS, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>;
 - 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie



w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 1.6. kopii wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami – kopie zezwoleń potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy w rejestrze BDO podmiotów gospodarujących odpadami - wskazane w Załączniku nr 18 do Formularza Oferty,
 - 1.7. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**
~~kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanych uprawnień (kwalifikacji) przez osoby wskazane w Załączniku nr 13 do Formularza Oferty, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;~~
 - 1.8. wskazanie w Załączniku nr 5 do Formularza Oferty wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu tożsamym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień – zgodnie z pkt. 1.3.1 w Rozdziale IV;
 - 1.9. wskazanie w Załączniku nr 10 do Formularza Oferty ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych podzlecanych prac;
 - 1.10. podanie w ofercie oraz potwierdzenie nr rachunku bankowego, jaki wskazany zostanie na wystawionej/yh fakturze/ach VAT zgłoszonego do urzędu skarbowego, za pomocą:
 - 1.10.1. wydruku z bankowości elektronicznej,
 - 1.10.2. zaświadczenia z banku o posiadanym numerze rachunku,
 - 1.10.3. oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - Załącznik nr 8 do Formularza Oferty;
 - 1.11. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**
~~dowód wniesienia wadium bądź dokument wadium - Załącznik nr 7 do Formularza Oferty;~~
 - 1.12. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**
~~potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - Załącznik nr 13 do Formularza Oferty;~~
 - 1.13. oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż przed dniem podpisania umowy, zostanie Zamawiającemu przedłożony opłacony dokument lub aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymienioną w pkt. 1.4.1 w Rozdziale IV - Załącznik nr 6 do Formularza Oferty - Wzór oświadczenia;
 - 1.14. **Niniejszy zapis obowiązuje**
kopia poświadczonych za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za I-wsze półrocze 2019 roku - Załącznik nr 16 do Formularza Oferty;
 - 1.15. podpisane oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, lub których dane pozyskał, którego wzór stanowi - Załącznik nr 9 do Formularza Oferty;
2. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego określenia: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania:



- 2.1. Wykonawcy,
- 2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
- 2.3. Podwykonawcy, w zakresie dokumentów, dotyczących każdego z Podwykonawców.
3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
4. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione.

ROZDZIAŁ VI – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszych WZ, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z wyjątkiem Oferty i Umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.

2. Zamawiający wskazuje następujące adresy e-mail oraz dane kontaktowe do komunikacji z Zamawiającym:

w zakresie technicznym:

mariusz.janowski@enea.pl

Mariusz Janowski, tel.: +48 15 865 63 83 lub kom.: +48 601-164-294

oraz

antoni.salij@enea.pl

Antoni Salij, tel.: +48 15 865 69 60 lub kom.: +48 664 030 854

w zakresie formalnym:

jozef.pietras@enea.pl

Józef Pietras, tel.: +48 15 865 62 39; kom.: + 48 728 417 481.

3. Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.
4. **Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną.** Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące WZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
5. Wykonawca może zadawać pytania oraz zwrócić się o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia oraz może zgłosić propozycje modyfikacji Projektu Umowy zamieszczonego w Części III Ogłoszenia najpóźniej **na 4 dni** przed upływem terminu składania Ofert.
6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż **na 3 dni** przed upływem terminu składania Ofert na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w Rozdziale I pkt. 2.
7. Treść zapytań bez ujawniania źródła wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej ENEA, na której znajduje się informacja o Warunkach Zamówienia.



8. 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.
9. Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania Ofert zmodyfikować treść Warunków Zamówienia. Modyfikacja Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja, która stanowić będzie integralną część Warunków Zamówienia, zostanie udostępniona na stronie internetowej ENEA, na której znajduje się informacja o WZ (Rozdział I pkt. 2).
10. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia, jednak nie mniej niż o **3 dni robocze**.
11. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w informacje drogą elektroniczną, każda ze stron żąda od drugiej niezwłocznie potwierdzenia faktu ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VII – Wadium

1. Wadium: nie jest wymagane

- ~~2. Punkty 3-7 dotyczą tylko sytuacji kiedy wadium jest wymagane.~~
- ~~3. Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania Ofert muszą wnieść wadium w wysokości: [.....] zł (słownie: złotych).~~
- ~~4. Wadium wnoszone jest przed upływem terminu składania Ofert, w jednej z poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:~~
 - ~~4.1. pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;~~
 - ~~4.2. gwarancji bankowej;~~
 - ~~4.3. gwarancji ubezpieczeniowej.~~
- ~~5. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu: przelew na konto Enea Połaniec S.A. w Zawadzku, Bank PKO BP nr konta:[.....]. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – nr sygn.[.....].”~~
- ~~6. W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem Wykonawca dołącza do Oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do Oferty kopię dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.~~
- ~~7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę jeżeli:~~
 - ~~7.1. upłynął termin związania Ofertą,~~
 - ~~7.2. zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono wymagane zabezpieczenie należytego jej wykonania,~~
 - ~~7.3. Zamawiający unieważnił postępowanie,~~
 - ~~7.4. na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed terminem składania Ofert, lub którego Oferta została odrzucona.~~



8. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
- 8.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Ofercie,
 - 8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 8.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: **jest wymagane**
2. Punkty 3-9 dotyczą tylko sytuacji, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest wymagane.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** Wynagrodzenia netto dla maksymalnej wartości zamówienia liczonego oddzielnie dla każdego zadania, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
 - 4.1. pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;
 - 4.2. gwarancji bankowej;
 - 4.3. gwarancji ubezpieczeniowej.
5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu: przelew na konto Enea Połaniec S.A. w Zawadzie, Bank **PKO BP** nr konta:[.....]. Na przelewie należy umieścić informację: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sygn.[.....]”.
6. Zabezpieczenie niepieniężne zawiera nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwracane jest z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w sprawie Zamówienia na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
9. **Niniejszy zapis nie obowiązuje**
~~Zamawiający informuje, że 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. Zwrot tej części zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od zakończenia odpowiednio okresu gwarancji lub rękojmi za wady.~~

ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zamówienia i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Złożona Oferta musi dokładnie odpowiadać Warunkom Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do WZ.
3. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.



4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania Oferty.
6. Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym Formularzu Oferty – **Załącznik nr 1** do WZ (w przypadku złożenia Oferty bez użycia załączonego Formularza Oferty, złożona Oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w WZ i wynikające z zawartości Formularza Oferty).
7. **Złożona Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami powinna być opatrzona pieczętą firmową oraz musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.**
8. Zaleca się aby wszystkie dokumenty składające się na Ofertę były połączone.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonany przez właściwego tłumacza przysięgłego.
11. Upoważnienie do podpisania Oferty musi być dołączone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
12. Zaleca się, aby wszystkie strony Oferty były ponumerowane i podpisane.
13. Jakiegokolwiek poprawki w treści Oferty powinny być dokonane w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości co do ich treści. Poprawki powinny być opatrzone datą oraz parafą osoby uprawnionej do składania Ofert.
14. Cena podana w Ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. 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).
16. Opis opakowania z ofertą:

Enea Połaniec S.A.

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
[„NZ/4100/1300007391/19”]
postępowanie nr sygn.

Nie otwierać przed godz. 10⁰⁰ w dniu 17.10.2019 r.

17. Jeżeli Oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego, (o której mowa w Rozdziale XI pkt 2.1 WZ) bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę przed upływem terminu na składanie ofert:
 - 18.1. w przypadku wycofania Oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że Ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem „Wycofanie”,
 - 18.2. 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 winien dokumenty te złożyć.



Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem „Zmiany”.

19. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania Ofert.

ROZDZIAŁ X – Oferty wspólne

1. Zamawiający ~~nie dopuszcza możliwości~~ złożenia Oferty wspólnej.
2. ~~Punkty 3-10 obowiązują tylko w sytuacji kiedy Zamawiający dopuszcza składanie Oferty wspólnej.~~
3. ~~Wykonawcy składający Ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.~~
4. ~~Umocowanie dla pełnomocnika musi być dołączone do Oferty.~~
5. ~~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.~~
6. ~~Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z WZ oraz zawierać dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale IV i V WZ.~~
7. ~~Wykonawca, którego Ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.~~
8. ~~Umowa o współpracy, o której mowa w pkt 6. musi zawierać co najmniej:~~
 - 8.1. ~~zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,~~
 - 8.2. ~~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,~~
 - 8.3. ~~określenie odpowiedzialności Wykonawców za realizację poszczególnych części zamówienia,~~
 - 8.4. ~~określenie podmiotu wystawiającego Zamawiającemu faktury,~~
 - 8.5. ~~termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż czas obejmujący realizację zamówienia i odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi,~~
 - 8.6. ~~wskazanie gwaranta umowy oraz adres do korespondencji (jeśli gwarancja jest wymagana przez Zamawiającego).~~
9. ~~Wykonawcy składający Ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.~~
10. ~~Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających Ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:~~
 - 10.1. ~~dokument z Rozdziału IV pkt. 1.3. WZ składa upoważniony Wykonawca w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,~~
 - 10.2. ~~dokumenty z Rozdziału IV pkt. 1.5. WZ składają wszyscy Wykonawcy składający Ofertę wspólną,~~
 - 10.3. ~~opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa Rozdział IV pkt. 1.4.1. WZ Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wartości polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,~~



- ~~10.4. doświadczenie – Rozdział IV pkt. 1.3.1. WZ – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wykonanych zamówień podobnych,~~
- ~~10.5. osoby – Rozdział IV pkt. 1.3.4. WZ – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania dysponowania ilością osób,~~
- ~~10.6. sprzęt – Rozdział IV pkt. 1.3.2. WZ – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania dysponowania ilością sprzętu.~~

ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty

1. Termin składania Ofert:

Termin składania Ofert upływa w dniu **17.10.2019 r.** o godz. **10⁰⁰**.

2. Adres korespondencyjny Zamawiającego:

2.1. Ofertę należy składać na adres: **Enea Połaniec SA. Zawada 26; 28-230 Połaniec**

Kancelaria - Budynek F 12; I-sze piętro – pokój 102

tel.: +48 15 865 62 36

2.2. Godziny pracy kancelarii: 7⁰⁰ - 15⁰⁰.

3. Zamawiający uzna Ofertę za prawidłowo złożoną pod warunkiem przesłania jej przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez Zamawiającego adres:

3.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

3.2. za pośrednictwem kuriera,

3.3. osobiście,

3.4. za pośrednictwem posłańca.

4. Zamawiający **nie dopuszcza** składania Oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

5. Uwaga: w siedzibie Zamawiającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzymanie przepustki.

6. Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej wpływu na powyższy adres.

7. Termin wewnętrznego otwarcia Ofert: w dniu **17.10.2019 r.**

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

ROZDZIAŁ XII – Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania Ofert.



3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może jednokrotnie przedłużyć termin związania Ofertą, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą. Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o wyznaczony okres.

ROZDZIAŁ XIII – Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone przez niego w Warunkach Zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty i wydatki jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia (zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w Części II).
2. Cena powinna być skonstruowana i podana w sposób podany w formularzu Oferty. W formularzu Oferty należy podać cenę netto bez podatku VAT.
3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności Oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Cena Oferty musi być podana w złotych polskich.
5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

ROZDZIAŁ XIV – Kryteria oceny ofert

1. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę najkorzystniejszą w świetle niżej wymienionych kryteriów.
2. **Kryteria oceny Ofert:**

2.1. Cena ofertowa netto:

NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K1 – Cena ofertowa Netto	100 %

2.2. Okres udzielonej gwarancji: Niniejszy zapis nie obowiązuje

NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K2 – Okres udzielonej gwarancji	0 %

2.3. Termin wykonania: Niniejszy zapis nie obowiązuje

NAZWA KRYTERIUM	WAGA (udział procentowy) (W)
K3 – Termin wykonania zamówienia	0 %

Bilans oceny ofert

K1 – Cena ofertowa netto - znaczenie (waga) / max. 100 %
(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)



$$K1 = \frac{Cn}{Co} * 100 \%$$

gdzie:

Cn – cena najniższa z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – cena ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

~~K2 – Okres udzielonej gwarancji – znaczenie (waga) / max. 0 %~~

$$K2 = \frac{Ni - Nm}{Nd - Nm} * 0 \%$$

Gdzie:

~~Ni – ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty,~~

~~Nd – ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji,~~

~~Nd maksymalnie _____,~~

~~Nm – ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji oferty z najkrótszym okresem gwarancji,~~

~~Nm minimalnie _____.~~

~~K3 – Termin wykonania zamówienia – znaczenie (waga) / max. 0 %~~

$$K3 = \frac{Ni - Nm}{Nd - Nm} * 0 \%$$

Gdzie:

~~Ni – ilość pełnych dni realizacji zamówienia ocenianej oferty,~~

~~Nd – ilość pełnych dni realizacji zamówienia oferty z najdłuższym okresem realizacji zamówienia,~~

~~Nd maksymalnie _____, dni od podpisania Umowy,~~

~~Nm – ilość pełnych dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym okresem realizacji zamówienia,~~

~~Nm minimalnie _____, dni od podpisania Umowy.~~

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

ROZDZIAŁ XV – Otwarcie ofert i ocena kompletności ofert w celu spełnienia wymogów warunków zamówienia

1. Zamawiający informuje, że całe postępowanie, a w tym otwarcie Ofert, jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców.
2. Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona badania Ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy Oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty, które nie zostały odrzucone (uznane za odrzucone zgodnie z Rozdziałem XX WZ) zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny Ofert określonymi w Rozdziale XIV WZ.
3. W toku badania i oceny złożonych Ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do:
 - 3.1. uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę,
 - 3.2. do wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę Oferty,



w terminie wskazanym przez Zamawiającego chyba, że – mimo ich uzupełnienia – Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Działania te nie mogą jednak doprowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

4. Dokumenty uzupełnione na wezwanie, o którym mowa w powyższym punkcie, muszą potwierdzać stan faktyczny aktualny na dzień składania Ofert.
5. Zamawiający poprawi w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegające na niezgodności Oferty z WZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
6. Jeżeli Oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej Oferty.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
9. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego wyniku. O wyborze wszyscy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić fakt otrzymania powiadomienia.

ROZDZIAŁ XVI – Negocjacje i Aukcje

1. **Negocjacje:** Zamawiający w niniejszym postępowaniu **prowadzi negocjacje z wykorzystaniem aukcji elektronicznych** z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W przypadku złożenia minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny Ofert określonych w Warunkach Zamówienia. Jednocześnie zastrzega, że wygranie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
3. Punkty 4-5 obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Zamawiający przeprowadzi negocjacje bez aukcji elektronicznej.
4. W przypadku złożenia:
 - 4.1. minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający:
 - 4.1.1. dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji indywidualnych (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji lub spotkania, zgodnie z wartością złożonych Ofert (od Oferty o najwyższej cenie, do Oferty najtańszej). 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. Negocjom nie podlegają wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.
 - 4.2. wyłącznie jednej Oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji indywidualnych w formie telekonferencji lub spotkania. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawcy. 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.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia Wykonawców do złożenia ofert uzupełniających. Oferta uzupełniająca nie może być wyższa niż Oferta pierwotna.

5.1. Zamawiający uzna ofertę uzupełniającą za prawidłowo złożoną pod warunkiem przesłania jej przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez Zamawiającego adres;

5.2. w przypadku nieprawidłowego złożenia Oferty ostatecznej przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie za Ofertę ostateczną Ofertę Wykonawcy pierwotnie złożoną w przedmiotowym postępowaniu, z zastrzeżeniem w Rozdziale XV pkt. 7., Rozdziale XIX pkt. 3 oraz Rozdziale XX pkt 1. WZ.

ROZDZIAŁ XVII – Aukcja elektroniczna

1. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
2. Zamawiający lub organizator aukcji zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia.
3. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
 - 3.1. minimalnych wartościach postępień składanych w toku aukcji elektronicznej,
 - 3.2. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
 - 3.3. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej.
4. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
5. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
7. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <https://aukcje.eb2b.com.pl>, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
8. System nie przyjmie postępień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Rozdziale XVIII Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
9. Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.
10. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.
11. Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg



- terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
12. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
 13. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
 - w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
 - jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
 - po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
 15. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 16. Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu, nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postępowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w Ogłoszeniu.
 17. W przypadku, gdy łączna cena ofertowa obejmuje kilka pozycji zestawienia Wykonawcy mogą zostać poproszeni o przeliczenie wylicytowanej ceny/wynagrodzenia na wszystkie pozycje zestawienia Wynagrodzenia Ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Przeliczenie zostanie załączone do Umowy zawartej z Wykonawcą, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 18. Jeżeli zaproszony Wykonawca nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający do oceny bierze pod uwagę pierwotnie złożoną Ofertę w terminie określonym w Rozdziale IX pkt. 16 WZ.
 19. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVIII WZ.

ROZDZIAŁ XVIII – Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej

1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.
3. Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem "OFERTA".
4. Kryteriami oceny ofert są:
 - 4.1. Cena netto.
 - 4.2. Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będzie: Cena netto.
5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.



6. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
 7. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.
 8. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.
 9. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.
- 10. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców.**
- 10.1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji
 - 10.2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>, w zakładce KONTAKTY) w celu uzupełnienia danych
 - 10.3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiłyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.
 - 10.4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)
 - 10.5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: jozef.pietras@enea.pl, mariusz.janowski@enea.pl, antoni.salij@enea.pl, niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.



11. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

- 11.1. Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz
 - 11.1.1. dostęp do sieci Internet,
 - 11.1.2. włączona obsługa JavaScript,
 - 11.1.3. zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
 - 11.1.4. zainstalowany Acrobat Reader,
- 11.2. Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.

ROZDZIAŁ XIX – Podstawy wykluczenia

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:
 - 1.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził Spółce szkodę w związku z realizacją Zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania;
 - 1.2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Spółce, 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 (przesłanka dotyczy zarówno Wykonawcy, który był lub jest stroną Umowy ze Spółką samodzielnie, jak również wspólnie z innymi podmiotami w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej);
 - 1.3. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert rozwiązał ze Spółką umowę w sprawie Zamówienia, lub od niej odstąpił z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
 - 1.4. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Spółkę;
 - 1.5. otwarto w stosunku do niego 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
 - 1.6. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - 1.7. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;
 - 1.8. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - 1.9. nie wniósł wadium w wymaganym terminie.



2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.
4. Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie Zamówienia niezwłocznie zostanie poinformowany pisemnie o wykluczeniu z postępowania wraz z uzasadnieniem powodu wykluczenia.

ROZDZIAŁ XX – Podstawy odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach, gdy:
 - 1.1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia lub Zapytaniu Ofertowym, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Spółkę terminie - jeśli wezwanie do uzupełnienia zawierało informacje o rygorze odrzucenia Oferty;
 - 1.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 1.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia albo Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 - 1.4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;
 - 1.5. jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 - 1.6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - 1.7. została złożona po terminie składania Ofert;
 - 1.8. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 1.9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli żądano wniesienia wadium.
2. Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, niezwłocznie informuje się o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
3. Odrzucona Oferta nie podlega badaniu i ocenie.

ROZDZIAŁ XXI – Unieważnienie postępowania

1. Postępowanie unieważnia się (zamyka bez wyboru Najkorzystniejszej Oferty) w przypadku, gdy:
 - 1.1. nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 1.2. cena najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty;
 - 1.3. Zarząd Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej Oferty;
 - 1.4. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;



- 1.5. w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania;
- 1.6. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
2. Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty w Postępowaniu wraz z podaniem uzasadnienia unieważnienia tego postępowania.

ROZDZIAŁ XXII – Ocena Wykonawców

1. Zamawiający informuje, że prowadzi system oceny Wykonawców. Wykonawcom ocenionym w ramach tego systemu negatywnie (otrzymana ocena negatywna), zostaje wykreślony z rejestru potencjalnych Wykonawców, a Zamawiający nie udziela mu zamówień przez okres, w jakim obowiązuje wykreślenie.
2. Wykonawców ocenionych negatywnie nie zaprasza się do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie tego rodzaju zamówień lub Ofert, a w przypadku złożenia przez nich takiego wniosku lub Oferty – wyklucza się z postępowania.
3. O wydaniu oceny negatywnej Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę na piśmie. W przypadku przyznania oceny negatywnej Wykonawcy przysługuje odwołanie od takiej decyzji. Procedurę odwołania określa Zamawiający.
4. Negatywna ocena Wykonawcy i czas wykreślenia Wykonawcy z rejestru potencjalnych Wykonawców następuje w przypadku:
 - 4.1. rażącego naruszenia zasad BHP obowiązujących u Zamawiającego, powodujących narażenie zdrowia lub życia podczas lub po zakończeniu realizacji danego Zamówienia – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;
 - 4.2. poświadczenia przez Wykonawcę nieprawdy w związku ze współpracą z Zamawiającym lub przekazania Zamawiającemu nieprawdziwych informacji – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;
 - 4.3. odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania Umowy lub uchylania się od zawarcia Umowy po wyborze jego oferty przez Zamawiającego – na okres 12 miesięcy;
 - 4.4. przekroczenia terminu realizacji Zamówienia o więcej niż 10%, będącego skutkiem nienależytej staranności Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Zamówienia – wykreślenie następuje na okres do 36 miesięcy, przy czym każdy rozpoczęty 1% opóźnienia ponad wartość 10% powoduje wykreślenie Wykonawcy na okres 3 miesięcy;
 - 4.5. wyrządzenia szkód materialnych w majątku Zamawiającego wynikłych w związku z nienależytą realizacją Umowy – wykreślenie następuje na okres 12 miesięcy;
 - 4.6. rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy, albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – na okres 12 miesięcy;
 - 4.7. naliczenia kary umownej w związku z realizacją Umowy, przekraczającej 5% jej wartości netto – na okres do 12 miesięcy, przy czym każdy rozpoczęty 1% kary ponad wartość 5% powoduje wykreślenie Wykonawcy na okres 3 miesięcy;
 - 4.8. w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu – na okres 36 miesięcy;
 - 4.9. w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, np. braku usunięcia zgodnie z Umową wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym – na okres 12 miesięcy;



- 4.10. w przypadku stwierdzenia rażącej niezgodności wykonywania Zamówienia z Umową na okres 24 miesięcy;
- 4.11. inne istotne przyczyny świadczące negatywnie o rzetelności Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XXIII – Podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji zamówienia innych podmiotów, w tym do posługiwania się zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podmioty, których zasobami posłuży się Wykonawca muszą brać udział w realizacji zamówienia.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pełną listę podwykonawców wskazanych w Załączniku nr 10 do Formularza Oferty oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub realizacji na jego rzecz określonych działań na potrzeby realizacji zamówienia. Za podwykonawców Wykonawcy uważane są wszystkie podmioty wykonujące jakiegokolwiek czynności wchodzące w zakres gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2) UO.
3. Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Zamówienia, w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.
4. Wykaz podwykonawców stanowić będzie załącznik do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie część zakresu zamówienia, którą zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa oraz podać wykaz proponowanych podwykonawców – Załącznik nr 10 do Formularza Oferty.
6. Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego części podwykonawcom – wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych we wzorze Umowy Część III w sprawie zamówienia oraz wskazanym w Formularzu Ofertowym zgodnie z pkt. 5 powyżej.
7. Przyjęcie w niniejszym postępowaniu w sprawie zamówienia Oferty Wykonawcy obejmującej wykaz podwykonawców, nie wyłącza konieczności uzyskania przez Wykonawcę odrębnej zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części wskazanym na tym wykazie podmiotom, zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze Umowy w sprawie zamówienia.
8. Zamawiający nie wyrazi zgody na powierzenie realizacji zamówienia lub jego części podmiotom, które w ramach systemu oceny wykonawców prowadzonego przez Zamawiającego otrzymały ocenę negatywną w związku z realizacją zamówienia odpowiadającego rodzajowi zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie – przez okres, w jakim obowiązuje ocena.
9. Jeśli zgłoszony zostanie podwykonawca, co do którego wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie miał wątpliwości, Zamawiający zażąda przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień podobnych w zakresie i na kwoty analogiczne do zakresu w jakim zamówienie będzie realizował dany podwykonawca w przedmiotowym postępowaniu, jak również dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje tych podwykonawców w zakresie czynności, które zamierza im powierzyć Wykonawca. Przedłożenie stosownych dokumentów zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w określonym przez niego terminie jest niezbędne dla możliwości zawarcia Umowy z danym Wykonawcą.

ROZDZIAŁ XXIV – Formalności, jakich Zamawiający dopełni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy



1. Projekt Umowy znajduje się w Części III Warunków Zamówienia i nie podlega zmianom. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do wypełnienia. Treść Umowy może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie Umowy.
2. Integralną część Umowy stanowią OWZU - Ogólne Warunki Zakupu Usług umieszczonych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.
3. Z Wykonawcą, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej.
4. W tym celu Zamawiający prześle uzupełnioną o dane Wykonawcy, Umowę w liczbie egzemplarzy wskazanej w Umowie, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania do podpisania Umowy, podpisać Umowę i dokonać zwrotu podpisanych egzemplarzy Umowy na adres wskazany w Rozdziale XI pkt. 2.
5. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
 - 5.1. będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
 - 5.2. przedstawi nieprawdziwe dane,
 - 5.3. nie spełni wymagań stawianych w Rozdziale XIX i XX WZ,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez poddawania ich ponownej ocenie.

ROZDZIAŁ XXV – Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Administratora związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: **RODO**, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

- a) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: iod@enea.pl, telefon: 48 15 865 63 83.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu nr **NZ/4100/1300007391/19** oraz późniejszego ewentualnego umożliwienia administratorowi zawarcia i wykonania Umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia



postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
5. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Kontrahenta/Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu/przetargu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź Umowy.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
 - podmioty Grupy Kapitałowej ENEA,
 - banki w zakresie realizacji płatności,
 - dostawcy usług lub produktów działający na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące Administratorowi usługi IT, księgowo, pocztowe, kurierskie, transportowe, serwisowe, agencyjne.

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 danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

W przypadku ewentualnego podpisania Umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
8. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO; *(w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),*
 - b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; *(wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania),*
 - 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.



11. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@enea.pl.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ XXVI – Wykaz załączników

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz Oferty.

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – OWZU - Ogólne Warunki Zakupu Usług.

Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).



Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- 1.1. Nazwa:
- 1.2. Siedziba:
- 1.3. Nr rachunku bankowego Wykonawcy:
- 1.4. Nr NIP:
- 1.5. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w imieniu Wykonawcy jest:
- 1.5.1. Pan(i) imię i nazwisko:
- 1.5.2. nr tel.:
- 1.5.3. e-mail:

2. NINIEJSZYM SKŁADAM(Y) OFERTĘ w przetargu niepublicznym nr sygn. NZ/4100/1300007391/19 na „Wsparcie w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology)”.

3. SPEŁNIAM(Y) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU tj.:

- 3.1. posiadam(y) uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 3.2. posiadam(y) uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3.3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 3.4. znajdujem(y) się w sytuacji finansowej i prawnej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
- 3.5. zapoznaliśmy się i akceptujemy Warunkami Zamówienia oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

4. OŚWIADCZAM(Y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ponieważ:

- 4.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wyrządziłem/wyrządziiliśmy szkody Zamawiającemu w związku z realizacją zamówienia stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 4.2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wyrządziłem/wyrządziiliśmy szkody Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
- 4.3. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie rozwiązałem/rozwiązaliśmy z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia oraz nie odstąpiliśmy od niej z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
- 4.4. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie odmówiłem/odmówiliśmy zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze naszej oferty przez Zamawiającego;



- 4.5. nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji lub ogłoszono mojej/naszej upadłości, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 4.6. nie wykonałem/wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem postępowania i nie posługiwałem/posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- 4.7. nie złożyłem/złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4.8. wykazałem/wykazaliśmy spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
- 4.9. wniosłem/wnieśliśmy wadium do upływu terminu składania ofert - (jeżeli wadium jest wymagane).
1. **Potwierdzam(y)**, że okres związania Ofertą wynosi **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. **Otrzymałem(liśmy)** wszelkie informacje do przygotowania oferty.
 3. **Oświadczam(y)**, że w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania Umowy, zgodnie z projektem Umowy zamieszczonym w Części III Warunków Zamówienia oraz zapisami OWZU stanowiącymi integralną część Umowy.
 4. **Oświadczam(y)**, że akceptuję(jemy) Regulamin Aukcji Elektronicznych na Platformie Zakupowej Eb2B oraz uznaję(jemy) Regulamin za wiążący i tym samym składając ofertę wnioskuję(jemy) o dopuszczenie do negocjacji za pomocą aukcji elektronicznej.
 5. **Oświadczam(y)**, że wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym.
 6. **Oświadczam(y)**, że składamy Ofertę, jako:
 - 6.1. samodzielny Wykonawca *
 - 6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie *
 7. **Oświadczam(y)**, że poza dokumentami wymaganymi w WZ dla ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w ofercie zobowiązań i oświadczeń.
 8. **Oświadczam(y)**, że wykonamy zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi u Zamawiającego i na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 9. **Oświadczam(y)**, że akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej w swej treści między innymi nr umowy oraz datę jej podpisania.
 10. **Oświadczam(y)**, że:
 - 10.1. jesteśmy *
 - 10.2. nie jesteśmy *
 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
 11. **Oświadczam(y)**, że faktury będziemy przysyłać w:
 - 11.1. formie elektronicznej *
 - 11.2. formie papierowej *



(jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej faktury i podpisze z Zamawiającym „Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej”).

12. Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy:

12.1. samodzielnie*

12.2. z udziałem podwykonawców* - części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców – wypełniony Załącznik nr 10 z wykazem podwykonawców,

13. Proszę/Prosimy o zwrot wniesionego w niniejszym postępowaniu wadium w kwocie _____ na nr konta: _____ Bank _____ (uzupełni Wykonawca).

14. Oświadczam(y), że kompletna Oferta składa się z _____ (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:

15. NINIEJSZYM SKŁADAMY:

- 15.1. **Załącznik nr 1 do Formularza Oferty** - wynagrodzenie ofertowe - (wymagane – odpowiednia dla wybranego Zadania bądź Zadań);
- 15.2. **Załącznik nr 2 do Formularza Oferty** - aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG - (wymagane);
- 15.3. **Załącznik nr 3 do Formularza Oferty** - aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego - (wymagane);
- 15.4. **Załącznik nr 4 do Formularza Oferty** - aktualne zaświadczenie Oddziału ZUS, że nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS - (wymagane);
- 15.5. **Załącznik nr 5 do Formularza Oferty** - wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień - (wymagane);
- 15.6. **Załącznik nr 6 do Formularza Oferty** - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania ubezpieczenia OC - (wymagane);
- 15.7. **Załącznik nr 7 do Formularza Oferty** - nie dotyczy;
- 15.8. **Załącznik nr 8 do Formularza Oferty** - oświadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym / wydruk z bankowości elektronicznej / zaświadczenie z banku o posiadanym numerze rachunku jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty - (wymagane);
- 15.9. **Załącznik nr 9 do Formularza Oferty** - oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał - (wymagane);
- 15.10. **Załącznik nr 10 do Formularza Oferty** - wykaz podwykonawców - (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXIII WZ);
- 15.11. **Załącznik nr 11 do Formularza Oferty** - wykaz niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu, którymi dysponuje Wykonawca - (jeżeli są wymagane w Rozdziale XV WZ);



- 15.12. **Załącznik nr 12 do Formularza Oferty** - nie dotyczy;
- 15.13. **Załącznik nr 13 do Formularza Oferty** - nie dotyczy;
- 15.14. **Załącznik nr 14 do Formularza Oferty** - nie dotyczy;
- 15.15. **Załącznik nr 15 do Formularza Oferty** - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
- 15.16. **Załącznik nr 16 do Formularza Oferty** - kopia poświadczonych za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za I-wsze półrocze 2019 roku) - (jeżeli jest wymagane w Rozdziale V WZ);
- 15.17. **Załącznik nr 17 do Formularza Oferty** - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy- (wymagane jeżeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziałem XXII pkt. 1);
- 15.18. **Załącznik nr 18 do Formularza Oferty** - kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleń właściwego organu administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpisów do rejestru BDO - kopie zezwoleń i wpisów Wykonawcy i jego podwykonawców potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz numer rejestrowy podmiotów gospodarujących odpadami.
- 15.19. **Załącznik nr 19 do Formularza Oferty** - Imię i nazwisko oraz adres email użytkownika wykonawcy, który będzie brał udział w aukcji elektronicznej do powyższego przetargu.

_____ dnia ____ - ____ - _____ roku

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

WYNAGRODZENIE OFERTOWE

Za wykonanie przedmiotu postępowania przetargowego

„Wsparcie w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology)”

1. Oferujemy łączne wynagrodzenie UMOWNE [łączną cenę dla usługi] netto w wysokości

.....zł.

(słowniezłotych 00/100)

2. Na wynagrodzenie/cenę określone w pkt 1 (z podziałem na odrębne przedmioty odbioru i rozliczeń, którymi będą) składają się:

Lp.	Przedmiot usługi	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [zł]:	Wartość wynagrodzenia netto (ilość*cena jedn.) [zł]:
1.	wykonanie Etapu I – Analiza stanu obecnego (wykonanie audytu zerowego). Przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka i planem postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem	1		
2.	wykonanie Etapu II – Wykonanie projektu koncepcyjnego z propozycją rozwiązań organizacyjnych, procesowych i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy	1		
3.	wykonanie Etapu III – Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu procesów biznesowych i stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą	1	—	—
Łączne wynagrodzenie ofertowe netto [zł]:				—



Cena/wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena/wynagrodzenie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



Załącznik nr 5 do Formularza Oferty

Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji zamówień o profilu zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień

Składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„NZ/4100/1300007391/19”

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczam/my, że wykonaliśmy co najmniej dwie usługi o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta doświadczenia, poświadczone kwotami z umów lub faktur i wskazaniem kontaktu do osoby/osób u inwestora końcowego mogącej potwierdzić wykonanie/realizację usług.

Lp.	Nazwa Wykonawcy, lub podmiotu, u którego wykonywana była usługa	Osoba/osoby kontaktowe mogące potwierdzić wykonanie/realizację usług na rzecz zamawiającego	Opis przedmiotu zamówienia (zakres/rodzaj zamówienia)	Wartość zamówienia netto w PLN (kwoty z umowy, faktur)	Data wykonania (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 6 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**Oświadczam(y), że**

świadomi odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oświadczamy, że składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„NZ/4100/1300007391/19”

posiadamy aktualną, opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł .

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC przed zakończeniem okresu trwania Umowy nr _____, zobowiązujemy się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania trwania Umowy nr _____.

Na żądanie zostanie Zamawiającemu przedłożona aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC (wraz z dowodem zapłaty składki) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 8 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM

Oświadczam(y), że

składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„NZ/4100/1300007391/19”

posiadam(y) rachunek bankowy jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty w Banku o nr:.....

Wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy musi być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz zarejestrowany zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) oraz art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 9 do Formularza Oferty

Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia Oferty / udziału w niniejszym postępowaniu.*

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

¹⁾ rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Załącznik nr 10 do Formularza Oferty

WYKAZ PODWYKONAWCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

nr sygn.

„NZ/4100/1300007391/19”

PODWYKONAWCY

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Zakres wykonywanych czynności przez podwykonawcę

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 11 do Formularza Oferty

**Wykaz niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi, urządzeń, sprzętu,
którymi dysponuje Wykonawca**

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia, urządzenia, sprzęt, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia (chyba, że sam posiada prawo do dysponowania wyżej wymienionymi).

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Lp.	Rodzaj i nazwa narzędzi, urządzeń, sprzętu, środków transportu.	Rodzaj własności (własne, dzierżawa)	Rok produkcji	Liczba jednostek
1	2	3	4	5

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 12 do Formularza Oferty

**Informacje Wykonawcy na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
oraz liczebności personelu kierowniczego.**

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Przeciętna liczba zatrudnionych:

w roku 2017

w roku 2018.....

w roku 2019.....

Personel kierowniczy przewidziany do realizacji zadania:

lp.	Imię i nazwisko	wykształcenie	Staż pracy Ogólny/u wykonawcy	Posiadane uprawnienia

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 13 do Formularza Oferty

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia (funkcja)	Kwalifikacje zawodowe: rodzaj uprawnień (specjalność), data wydania uprawnień	Informacja o podstawie dysponowania osobą
1				
2				
3				

—(podpis Wykonawcy/pelnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 14 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UCZESTNICTWIE W WIZJI LOKALNEJ

Oświadczam(y), że

dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami postępowania

nr sygn.

„NZ/4100/1300007391/19”

o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)



Załącznik nr 17 do Formularza Oferty

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich / Zobowiązując się do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia

nr sygn.

„NZ/4100/1300007391/19”

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu,
2. dokumenty dotyczące:
 - a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu /zakresu czynności realizowanych przez inny podmiot na rzecz Wykonawcy,
 - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
 - d) informacja czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. Zasobów / realizacji nw. czynności na potrzeby wykonania zamówienia:¹

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne; określenie czynności – identyfikacja rodzaju czynności, sposobu jej realizacji, ilości UPS, których dotyczy czynność)

do dyspozycji / na rzecz:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby / zrealizuję ww. czynności, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

a) zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą

¹ Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp.



_____ dnia ____ ____ roku

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego)



Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – OWZU - Ogólne Warunki Zakupu Usług.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku (dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

A handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Wsparcie Zamawiającego w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń z uwzględnieniem nw. etapów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego (operatora usługi kluczowej) w przygotowaniu do realizacji wymogów Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: Ustawa) z uwzględnieniem nw. etapów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology).

Zadania opisane w niniejszym dokumencie są realizowane w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej Zamawiającego (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń.

- Etap I – Analiza stanu obecnego (wykonanie audytu zerowego). Przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka i planem postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem (dalej „Analiza”).
- Etap II – Wykonanie projektu koncepcyjnego z propozycją rozwiązań organizacyjnych, procesowych i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy (dalej „Projekt”).
- Etap III – Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu procesów biznesowych i stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą (dalej „Dokumentacja”).

W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zapewnienia wsparcia Zamawiającemu w obszarze zidentyfikowanych przez Strony naruszeń/incydentów cyberbezpieczeństwa w zakresie:

- identyfikowania i analizy zagrożeń w infrastrukturze OT,
- określania ich wpływu na system informacyjny operatora usługi kluczowej,
- zabezpieczania śladów kryminalistycznych na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania tzn. wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu nośników danych wraz z opisem zdarzenia/zdarzeń do ewentualnego postępowania dowodowego,
- neutralizacji incydentu i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usług,

i tym samym dysponować personelem posiadającym umiejętności i doświadczenie w tym obszarze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i charakterystyki ww. etapów zawarty jest poniżej.

I. Szczegółowe warunki zamówienia

1. Etap 1.



Wykonanie audytu zerowego na zgodność z Ustawą oraz przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka, z uwzględnieniem m.in. nw. produktów:

- wykazu zidentyfikowanych luk/słabości/zagrożeń/wektorów ataku i potencjalnych ich skutków,
- oceny dojrzałości organizacji i procesów zarządzania bezpieczeństwem systemów OT w domenach OT zgodnie z dyrektywą NIS,
- określenia konsekwencji związanych z niedostępnością poszczególnych wymagań bezpieczeństwa i oceną ryzyka,
- stanu obecnego oraz wytycznych w kontekście potrzeb dla docelowej struktury organizacyjnej cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego w oparciu o zasoby wewnętrzne (ludzkie) i/lub outsourcing – koncepcji organizacji pracy zespołu CERT/SOC,
- luk/potrzeb w zakresie szkoleń dla kluczowych pracowników organizacji z zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i obowiązkami wynikającymi z Ustawy,
- oceny zgodności dokumentacji obowiązującej u Zamawiającego w obszarach - SZBI, BCM, ERM, technicznej - z wymaganiami Ustawy,
- oceny zgodności produktów Projektu CERT ENEA i prowadzonych zmian w tym obszarze,
- identyfikacji i inwentaryzacji wszystkich asset'ów w obszarze OT wpływających na cyberbezpieczeństwo usługi w tym m.in. wszystkich elementów systemów ICS oraz programowalnych kontrolerów logicznych PLC odpowiedzialnych za zarządzanie i kontrolę procesów przemysłowych,
- oceny bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym IT / OT niezbędnych do świadczenia usługi kluczowej i ich klasyfikacji,
- oceny stosowanych rozwiązań fizycznych, organizacyjnych i zabezpieczeń IT/OT w odniesieniu do rozwiązań dostępnych na rynku,
- oceny konfiguracji sieci OT i systemów DCS/SCADA w kontekście bezpieczeństwa,
- oceny zasad współpracy z dostawcami zewnętrznymi,

Celem realizacji powyższego, w ramach Etapu 1, przeprowadzona zostanie w obszarze OT inwentaryzacja/audyt/weryfikacja, m.in.:

- procesów
 - zarządzania dostępami i uprawnieniami,
 - zarządzania konfiguracją komponentów w obszarze systemu,
 - zarządzania ciągłością działania,
 - zarządzania dostawcami (wsparcie, rozwój, zapisy umowne w zakresie bezpieczeństwa),
 - monitorowania i obsługi incydentów bezpieczeństwa,
 - zarządzania zmianą,
 - podnoszenia świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa,
 - klasyfikacji informacji,
 - zarządzania podatnościami,
 - standaryzacji i zabezpieczania komponentów,
 - przetwarzania danych osobowych i zgodności z RODO.
- bezpieczeństwa pasywnego systemów, m.in.:
 - zasilania środowiska OT,
 - monitorowania warunków środowiskowych,
 - ochrony dostępu fizycznego / lokalizacji fizycznej urządzeń,
 - redundancji sprzętowej (elementów pasywnych i aktywnych środowiska OT),
 - zarządzania platformą sprzętową i systemową,
 - inwentaryzacji punktów styku sieci IT z OT,
 - inwentaryzacji punktów styku sieci OT z Internetem lub zewnętrznymi podmiotami,



- bezpieczeństwa aktywnego systemów, m.in.:
 - poprawności konfiguracji systemów ICS,
 - systemu archiwizacji i przywracania danych,
 - rodzajów szyfrowania dla transmisji danych użytkowników, transmisji sesji logowania, transmisji sesji zarządzających siecią.
 - redundancji logicznej,
 - systemów logowania w odniesieniu do topologii warstwy 1 – 3 i aplikacji (bazy LDAP – Windows)
 - domen logowania i konfiguracji Active Directory
 - metod autentykacji i autoryzacji użytkowników,
 - adresacji sieci i systemów,
 - rodzajów wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych i kontrolnych w sieci/systemach OT i wykorzystywanych mediów,
- czynności administracyjnych i sposobów dokumentowania.:
 - procedur i instrukcji wynikających z dokumentacji normatywnej,
 - sposobów dokumentowania wykonania czynności w ramach ustalonych procedur,
 - dokumentacji poświadczającej każdorazowe wykonanie procedury,
- warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Wyniki inwentaryzacji zostaną udokumentowane i udostępnione Zamawiającemu.

2. Etap 2

Wykonanie projektu koncepcyjnego (z uwzględnieniem wyników Etapu I) z propozycją rozwiązań procesowych (uwzględniających specyfikę Zamawiającego) i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy i norm nakładanych na systemy przemysłowe w branży energetycznej w perspektywie krótko i długo-terminowej, w tym uwzględniającego m.in.:

- odpowiednią separację sieci OT,
- przebudowę punktu styku sieci IT i OT z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji między sieciami ze wskazaniem rekomendowanych rozwiązań i urządzeń klasy UTM (lub rozwiązań realizujących wybrane funkcje systemów UTM np. IDS, IPS, DPI, FW),
- system monitorowania w obszarze OT i automatyki diagnostyki danych umożliwiający pasywne monitorowanie sieci przemysłowej, obejmujące głęboką inspekcję pakietów i wyszukiwanie anomalii w komunikacji i przepływie poleceń procesu przemysłowego,
- system ochrony przepływu danych w sieci OT i dostępu do informacji,
- system składowania i retencji danych przetwarzanych przez systemy w obszarze OT,
- system centralnego zarządzania backup'em w obszarze OT i odzyskiwania danych,
- system zarządzania zmianą (RFC) w obszarze OT,
- system zarządzania incydentami oraz podatnościami w obszarze OT,
- systemy bezpieczeństwa – zarządzanie aplikacjami, zarządzanie urządzeniami, AV, SIEM (w tym odniesienie się do rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa rekomendowanych przez producenta systemów DCS/SCADA u Zamawiającego),
- zcentralizowane zarządzanie zasobami w obszarze OT,
- rozwiązanie rozproszone dla kolekcjonowania i analityki zapisanych zdarzeń (logowań) z urządzeń aktywnych sieci oraz systemów informatycznych i systemów sterowania wskazanych przez Zamawiającego,



- rekomendacje dot. bezpieczeństwa fizycznego i wytyczne dla nowego systemu Kontroli Dostępu u Zamawiającego,
- wdrożenie i rekomendacje dla bezpiecznego systemu dostępu zdalnego w obszarze OT (dla nagłych/awaryjnych przypadków i ewentualnego wsparcia Zamawiającego),
- rozwiązanie do bezpiecznej wymiany danych na styku z sieci IT/OT,
- rozwiązanie dla ochrony przed wyciekiem danych,
- przechowywania i wprowadzania zmian w dokumentacji dot. cyberbezpieczeństwa,
- wypełnienie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych (w szczególności dla pomieszczenia w którym takie usługi będą realizowane – jeśli rozporządzenie będzie tego wymagało, propozycja rozwiązań w tym obszarze poprzedzona będzie szacowaniem ryzyka),
- wewnętrzne struktury/zasoby osobowe i podział odpowiedzialności w ramach uzgodnionych i zidentyfikowanych procesów.

Ww. projekt koncepcyjny ma zostać przygotowany w modelu spełniającym wymagania projektu, z pełną integracją z systemami zarządzania, monitorowania i diagnostyki przepływu danych pomiędzy systemami sterowania dla głównych procesów technologicznych i musi być oparty między innymi o:

- zabezpieczenia zapewniające integralność i zgodność z infrastrukturą OT i systemami ICS Zamawiającego,
- narzędzia posiadające autoryzację dostawców/producentów automatyki przemysłowej Zamawiającego,
- rekomendacje wynikające z zapisów dokumentu NIST 800.82 rev.2 i wcześniej przywołanych norm,
- nowoczesny sprzęt komunikacyjny spełniającymi wymagania Cyberbezpieczeństwa przemysłowego określonego m.in. w normach IEC 62443, IEC 62351
- oprogramowanie zgodne/kompatybilne z rozwiązaniami i systemami IT/OT stosowanymi u Zamawiającego ,
- oprogramowanie do kolekcjonowania danych i ich zabezpieczania w przypadku konieczności uruchomienia postępowania dowodowego,
- bezpieczny i skalowany system przechowywania danych przetwarzanych przez wdrażane systemy,
- rozwiązanie obiegu informacji i dokumentów niezbędne do realizacji zadań administracyjno-procesowych,
- koncepcję środowiska IT dla zaprojektowanych systemów OT,
- czytelną strukturę logiczną projektowanego rozwiązania oraz wysoką dostępność i jego niezawodność.

Projekt koncepcyjny powinien opisywać wymagany przez Zamawiającego zakres i formułę działania systemu, topologię logiczną aplikacji i powinien być oparty na udokumentowanej ocenie ryzyka i wpływie systemu informacyjnego na spełnienie wymagań Ustawy i poziom bezpieczeństwa. Dokument koncepcji musi zawierać scenariusz użycia wyżej wymienionych rozwiązań ukazujący poglądowy sposób pracy operatorów (administratorów, użytkowników) w ramach rozwiązania.

Zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązania techniczne tj. systemy i urządzenia nie mogą jednoznacznie wskazywać na Producenta i model rozwiązania (projekt powinien koncentrować się wyłącznie na funkcjonalnościach dostępnych na rynku rozwiązań bez ograniczania i wpływu na konkurencyjność). Z punktu widzenia rekomendowanych technologii istotnym jest by nie były one typowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa stosowanymi w sieciach IT z dużą tolerancją na fałszywe alarmy i ryzyko zakłócenia działania procesów przemysłowych.



3. Etap 3

Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu i uzgodnieniu procesów biznesowych oraz stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą KSC i przywołanymi normami w tym m.in.:

- uzgodnienie z Zamawiającym procesów i treści zapisów brakujących Instrukcji/Procedur (zarówno normatywnych jak i operacyjnych) wymaganych Ustawą, w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania incydentami OT, zarządzania zmianą w obszarze OT, ciągłości działania systemów OT, etc., (m.in. opracowanie z Zamawiającym projektów i treści nowej/brakującej dokumentacji),
- przedstawienie propozycji zmian i ich implementacja do dokumentacji normatywnej i operacyjnej Zamawiającego (zgodnie z rekomendacjami Etapu I),
- uzgodnienie zasad współpracy (propozycje zapisów do Umów) z producentami kluczowych systemów DCS/SCADA Zamawiającego oraz podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi Grupy Kapitałowej Enea świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego, w tym również dostawcy usług IT,
- projektu dokumentacji organizacji wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo u Zamawiającego obejmującą: definicję ról i odpowiedzialności, definicję wymagań organizacyjnych i technicznych, definicję zakresu i zasięgu, integrację z systemami zarządzania, architekturę usług/zasobów/procesów, architekturę funkcjonowania i wsparcia zewnętrznego przez CERT, plan finansowy i plan osiągnięcia gotowości operacyjnej,
- warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczonej usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa.

II. Wymagania

1. Produkty całości zamówienia muszą być wykonane w języku polskim.
2. Umowa, nie obejmuje rekonfiguracji istniejącego środowiska teleinformatycznego czy automatyki przemysłowej, dostaw sprzętu, oprogramowania czy usług z tymi dostawami związanych.
3. Realizacja prac bazuje na: Prince, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27003, HAZOP lub FMAE, Ustawie o ochronie danych osobowych, ISO/IEC 27002, CPwE, ISA99/ IEC 62443.
4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją poszczególnych faz powinny być konsolidowane w jeden zbiór z drzewiastą strukturą uporządkowanych zagadnień, która umożliwi łatwą nawigację w zbiorze dokumentacji (metodą od ogółu do szczegółu).
5. Dostarczone produkty/dokumenty udostępnione będą Zamawiającemu w wersji edytowalnej (.docx) i w formacie PDF (dokumentacja w formie elektronicznej musi posiadać mechanizm szybkiego wyszukiwania po frazach i słowach kluczowych).
6. Dokumenty powinny być nazywane w sposób umożliwiający łatwe odszukanie dokumentu (skrótły zawartości).

Wymagania dotyczące ochrony danych podczas realizacji umowy:

1. Wszystkie dane pozyskane w trakcie realizacji zadania w postaci papierowej i elektronicznej winny być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.
2. Sprzęt elektroniczny wykorzystywany do gromadzenia danych (np. telefony, tablety, komputery) powinien być zabezpieczony kryptograficznie w sposób zapewniający skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
3. Wszelkie informacje przesyłane drogą elektroniczną muszą być szyfrowane.



4. Zamawiający może zabronić przesyłania wybranej dokumentacji drogą elektroniczną. Przed każdorazowym przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy uzyskać zgodę Zamawiającego.
5. Sposób przetwarzania informacji niejawnych będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym obszarze.

Wymagane kompetencje dotyczące zespołu realizującego zamówienie:

1. Zespół Wykonawcy w celu realizacji zamówienia musi dysponować nw. kwalifikacjami potwierdzonymi poniższymi lub równoważnymi certyfikatami.

Rodzaj certyfikatu	Minimalna ilość osób
CCIE lub CCNP (Routing & Switching)	1
CCNP lub CCIE (Security)	1
CCNA Industrial	1
MASE lub Master ASE (Rozwiązania HP)	1
CEH	1
Prince 2 Practitioner	1
Audytor wiodący ISO 27001	1
CompTIA Security Plus	1
MCSE Security	1

2. Zespół realizujący zadanie musi składać się z minimum 3 osób w następujących rolach biegłe porozumiewających się językiem polskim.
 - Kierownik projektu
 - 2 ekspertów w zakresie systemów OT, sieci komunikacyjnych i bezpieczeństwa.
3. Wymienione wyżej osoby muszą posiadać certyfikaty wymienione w punkcie 1 w dowolnej konfiguracji.
4. Wykonawca posiada udokumentowane kompetencje w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa ICS/OT - dodatkowo oceniane na etapie wyboru Wykonawcy.
5. Wykonawca wypełnia wymagania o których mowa w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.2018 poz.1560) w tym m.in. wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych. Wykonawca obowiązany jest m.in.:
 - posiadać i utrzymywać w aktualności system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001;
 - zapewnić ciągłość działania usłudze reagowania na incydenty, polegającej na podejmowaniu działań w zakresie rejestrowania i obsługi zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów informacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 22301;
 - posiadać i udostępniać w języku polskim i angielskim deklarację swojej polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350 publikowanym przez organizację Internet Engineering Task Force (IETF)
 - zapewnić wsparcie operatorowi usługi kluczowej w trybie całodobowym przez wszystkie dni w roku, z czasem reakcji adekwatnym do charakteru usługi kluczowej,
 - dysponować personelem posiadającym umiejętności i doświadczenie o którym mowa w ww. Rozporządzeniu.

Dostarczenie Analizy, Projektu i Dokumentacji:



Analiza, Projekt i Dokumentacja zostaną dostarczone Zamawiającemu po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD lub pendrive w uzgodnionych z Zamawiającym formatach plików.



CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** Wsparcie Zamawiającego tj. Enea Połaniec S.A. w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń z uwzględnieniem nw. etapów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology).
- II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:**
1. Szczegółowy zakres usług obejmuje:
 - Etap I – Analiza stanu obecnego (wykonanie audytu zerowego). Przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka i planem postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem.
 - Etap II – Wykonanie projektu koncepcyjnego z propozycją rozwiązań organizacyjnych, procesowych i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy.
 - Etap III – Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu procesów biznesowych i stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą.
- III. OPIS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**
1. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Warunków Zamówienia.
- IV. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**
1. Od dnia 28.10.2019 roku do dnia 28.02.2020 roku.
- V. MIEJSCE ŚWIADCZENIA ZAMÓWIENIA**
1. Miejscem realizacji zamówienia jest teren Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy.
- VI. ZASADY ROZLICZEŃ**
- 1.1. Podstawą do rozliczeń będzie:
 - 1.1.1. osobny protokół odbioru za zrealizowanie każdego z Etapów I, II oraz III.
 - 1.2. Strony ustalają, że podstawowym okresem rozliczeniowym jest zakończenie każdego z Etapów I, II oraz III.
 - 1.3. Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany przez Zamawiającego.
- VII. KARY UMOWNE:**
1. Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych:
 - 1.1. za opóźnienie w wykonaniu Usług określonych w pkt 1 Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia określonego w pkt 4.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania Usług w stosunku do terminu wskazanego w pkt 3 Umowy,
 - 1.2. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w pkt 4.1 Umowy,
 - 1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w pkt 4.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,



- 1.4. w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek przebywania członka zespołu Wykonawcy lub jego podwykonawcy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego,
 - 1.5. w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego.
2. łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 100% kwoty Wynagrodzenia umownego.

Pozostałe wymagania i informacje

I. ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

1. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się jeszcze przed złożeniem oferty:
2. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej:
<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
3. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów Z-1, Z-2 przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A., w wymaganych terminach, jest obowiązkiem Wykonawcy.
4. Zgodnie z pkt. 3 w dokumencie związanym nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A. osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac przed jej rozpoczęciem zobowiązane są do odbycia szkolenia wstępnego.


CZĘŚĆ TRZECIA – PROJEKT UMOWY
UMOWA NR NZ/

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu2019 roku, pomiędzy:

Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713.500.000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:

1. **Andrzej Wicik** - Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
2. **Mirosław Jabłoński** - Prokurent

a

..... z siedzibą przy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, wysokość kapitału zakładowego: zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują:

1. -
2. -

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "Stronami", zaś każdy z osobna "Stroną".

- 1) Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
- 2) Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
- 3) Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
- 4) Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „OWZU”) zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że w pełni je rozumie i akceptuje ich treść. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
- 5) Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:



1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wsparcie Zamawiającego w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy KSC i powiązanych Rozporządzeń z uwzględnieniem nw. etapów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology) (dalej: „Usługa”).

1.2. Zakres Usługi stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

1.3. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do realizacji Usługi zapewnia Wykonawca.

2. Miejsce realizacji Usługi:

Siedziba Enea Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy.

3. TERMIN WYKONANIA

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy: od dnia 28.10.2019 roku do dnia 28.02.2020 roku.

4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Z tytułu należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości zł (słownie: złotych) netto z podziałem na odrębne przedmioty odbioru i rozliczeń, którymi będą:

- wykonanie Etapu I – Analiza stanu obecnego (wykonanie audytu zerowego). Przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka i planem postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem (dalej „Analiza”) - w wysokości zł (słownie: złotych/100) netto.
- wykonanie Etapu II – Wykonanie projektu koncepcyjnego z propozycją rozwiązań organizacyjnych, procesowych i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy (dalej „Projekt”) - w wysokości zł (słownie: złotych/100) netto.
- wykonanie Etapu III – Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu procesów biznesowych i stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą (dalej „Dokumentacja”) - w wysokości zł (słownie: złotych/100) netto.

4.2. Zapłata Wynagrodzenia na rachunek wskazany na fakturze nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

4.3. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

4.4. Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 4.1 Umowy, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.

4.5. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania Umowy.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Z chwilą odbioru Analizy/Projektu/Dokumentacji opracowanych na podstawie Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej Analizy/Projektu/Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:

5.1.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania Analizy/Projektu/Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką dalszych egzemplarzy Analizy/Projektu/Dokumentacji, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;



- 5.1.2.W zakresie rozpowszechniania Analizy/Projektu/Dokumentacji – udostępniania Analizy/Projektu/Dokumentacji osobom trzecim w dowolnej formie w całości lub części w zależności od potrzeb Zamawiającego, w szczególności w celu wdrożenia rozwiązań przedstawionych w Analizie/Projekcie/Dokumentacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
- 5.1.3.tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Analizy/Projektu/Dokumentacji oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie,
- 5.1.4.określania nazw Analizy/Projektu/Dokumentacji, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Analiza/Projekt/Dokumentacja lub znaków towarowych wykorzystanych w Analizie/Projekcie/Dokumentacji,
- 5.1.5.prawo do wykorzystywania Analizy/Projektu/Dokumentacji do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
- 5.1.6.Zamawiający może użytkować Analizę/Projekt/Dokumentację na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać Analizę/Projekt/Dokumentację lub ich dowolną część, a także ich kopie: - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
- 5.2. W przypadku niewymienionych pól eksploatacji, na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać Analizę/Projekt/Dokumentację Wykonawcy, to Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwłocznie przeniesie na Zamawiającego stosowne majątkowe prawa autorskie do wskazanych przez Zamawiającego pól eksploatacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego żądania.
- 5.3. Z chwilą odbioru Analizy/Projektu/Dokumentacji opracowanych na podstawie Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność do ich egzemplarzy.
- 5.4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do Analizy/Projektu/Dokumentacji zostało uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.
- 5.5. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Analizy/Projektu/Dokumentacji opracowanych w ramach niniejszej Umowy.
- 5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i w tym zakresie zwalnia go z odpowiedzialności za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
- 5.7. W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z Analizy/Projektu/Dokumentacji przez Zamawiającego narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany, wedle swego uznania i po konsultacji z Zamawiającym: a) wymienić Analizę/Projekt/Dokumentację na nienaruszające prawa osób trzecich lub b) nabyć prawa do korzystania z Analizy/Projektu/Dokumentacji, lub c) zmodyfikować Analizę/Projekt/Dokumentację w taki sposób, aby uniknąć naruszenia, w każdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przekraczających uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiającego do korzystania z Analizy/Projektu/Dokumentacji względem Analizy/Projektu/Dokumentacji dostarczonych pierwotnie.
- 5.8. Wszelkie narzędzia wykorzystywane do **stworzenia dokumentacji pozostają własnością Wykonawcy.**



6. PROCEDURA ODBIORU

- 6.1. Analiza/Projekt/Dokumentacja zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. Datą doręczenia Analizy/Projektu/Dokumentacji zgodnie z niniejszą Umową będzie dzień roboczy dostarczenia Analizy/Projektu/Dokumentacji Zamawiającemu.
- 6.2. Wykonawca przedłoży Analizę/Projekt/Dokumentację w terminie określonym Załączniku nr 1 do Umowy do zweryfikowania Zamawiającemu. Zamawiający rozpatrzy i zweryfikuje Analizę/Projekt/Dokumentację, a także zgłosi swoje uwagi i potrzeby wniesienia poprawek lub uzupełnień w terminie ustalonym przez Strony.
- 6.3. Wykonawca po otrzymaniu stanowiska Zamawiającego prześle Zamawiającemu w terminie 5 dni, poprawioną wersję Analizy/Projektu/Dokumentacji lub dokona innych czynności, uwzględniając w ten sposób uwagi. Wykonanie tych czynności, w tym uwzględnienie uwag oraz usunięcie uwag, następuje w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.1.
- 6.4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej (poprawionej) Analizy/Projektu/Dokumentacji Zamawiający rozpocznie ponowny odbiór Usług zgodnie z pkt 6.2.
- 6.5. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół potwierdzający odbiór Usługi.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 7.1. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:
 - Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),
 - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 7.2. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie i na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych będącej Załącznikiem nr 6 do niniejszej Umowy.
- 7.3. Strony zgodnie postanawiają rozszerzać zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami o zakres niezbędny do realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- 7.4. Rozszerzenie zapisów, o których mowa w pkt. 7.3 może nastąpić poprzez zawarcie aneksu do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 7.5. Wykonawca jest zobowiązany poinformować:
 - swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe są wskazane w Umowie jako dane Reprezentantów, Pełnomocników, osób kontaktowych dla Zamawiającego,
 - osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją dostaw, usług,
 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i współpracownikom powinno zostać udokumentowane przez Wykonawcę i na każde żądanie Zamawiającego przedstawione Zamawiającemu do wglądu.

8. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- 8.1. Zamawiający wyznacza niniejszym:



Mariusz Janowski, tel.: +48 15 865 63 83 lub kom.: +48 601-164-294

e-mail: mariusz.janowski@enea.pl

oraz

Antoni Salij, tel.: +48 15 865 69 60 lub kom.: +48 664 030 854

e-mail: antoni.salij@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnicy Zamawiającego**"). Pełnomocnicy Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

8.2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

....., tel.: +....., e-mail:

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem (dalej zwaną "**Pełnomocnikiem Wykonawcy**"). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

8.3. Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

9. GWARANCJA JAKOŚCI

Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

10. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

10.1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

10.1.1. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 10.2 w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonego w pkt 4.1, obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

10.2. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

10.2.1. pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

10.2.2. poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

10.2.3. gwarancji bankowej;

10.2.4. gwarancji ubezpieczeniowej;

10.2.5. poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

10.3. Zabezpieczenie w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860 w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

10.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt



prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.5. Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

11.1. Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych Strony ustalają następujące kary umowne:

11.1.1. za opóźnienie w wykonaniu Usług określonych w pkt 1 Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia określonego w pkt 4.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania Usług w stosunku do terminu wskazanego w pkt 3 Umowy.

11.1.2. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w pkt 4.1 Umowy,

11.1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w pkt 4.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

11.1.4. w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek przebywania członka zespołu Wykonawcy lub jego podwykonawcy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego,

11.1.5. w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy oraz majątku Zamawiającego,

11.2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.1 Umowy.

11.3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. OBOWIĄZKI STRON

12.1. Zamawiający jest zobowiązany do:

12.1.1. dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji wymaganych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

12.1.2. terminowej zapłaty wynagrodzeń.

12.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

12.2.1. wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy.

13. POUFNOŚĆ

13.1. Strony ustalają, że wszelkie informacje i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy traktowane będą jako poufne i nie mogą bez zgody Zamawiającego być ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim. Nie dotyczy to informacji, do których przekazania Zamawiający zobowiązany będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13.2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych przez Wykonawcę informacji i danych dotyczących doświadczeń techniczno-technologicznych wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, w okresie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu.

13.3. Wykonawca zapewni ochronę tej tajemnicy poprzez udostępnienie objętych nią informacji i danych wyłącznie pracownikom i podwykonawcom, którzy w związku z pracą muszą się z nimi



zapoznać i zobowiąże swoich pracowników i podwykonawców do zachowania poufności w zakresie obowiązującym Wykonawcę.

14. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

- 14.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 14.2. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:
- 14.2.1. Zamawiający:
Enea Połaniec S.A.
Zawada 26; 28-230 Połaniec
 tel.: +48 15 865 65 50; fax: +48 15 865 68 78.
- 14.2.2. Zamawiający (adres do doręczeń faktur):
Enea Połaniec S.A.
Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra
 tel. +48 15 865 65 50; fax: +48 15 865 68 78.
- 14.3. Faktury mogą być alternatywnie przesyłane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik w formacie pdf) na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl.
- 14.4. Integralną częścią Umowy są załączniki:
- 14.4.1. Załącznik nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- 14.4.2. Załącznik nr 2 do Umowy – Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego (OWZU).
- 14.4.3. Załącznik nr 3 do Umowy – Lista podwykonawców.
- 14.4.4. Załącznik nr 4 do Umowy – Kopia polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy.
- 14.4.5. Załącznik nr 5 do Umowy - Klauzula informacyjna.
- 14.4.6. Załącznik nr 6 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 14.4.7. Załącznik nr 7 do Umowy – Oferta Wykonawcy.
- 14.5. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 14.6. Do Umowy zastosowanie znajdują postanowienia OWZU.
- 14.7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....



ZAŁĄCZNIK nr 1 do Umowy nr NZ/.....

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wsparcie Zamawiającego w zapewnieniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń z uwzględnieniem ww. etapów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie Zamawiającego (operatora usługi kluczowej) w przygotowaniu do realizacji wymogów Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: Ustawa) z uwzględnieniem ww. etapów i zadań, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru OT (ang. Operational Technology).

Zadania opisane w niniejszym dokumencie są realizowane w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej Zamawiającego (w kontekście zidentyfikowanej usługi kluczowej) i uzyskania wymagań normatywnych nakładanych na procesy i systemy przemysłowe w branży energetycznej (m.in. IEC 61850, IEC 62443, NIST 800.82, NERC, ISO 27001, ISO 22301) oraz spełnienie rekomendacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wymagań Ustawy i powiązanych Rozporządzeń.

- Etap I – Analiza stanu obecnego (wykonanie audytu zerowego). Przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka i planem postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem (dalej „**Analiza**”).
- Etap II – Wykonanie projektu koncepcyjnego z propozycją rozwiązań organizacyjnych, procesowych i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy (dalej „**Projekt**”).
- Etap III – Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu procesów biznesowych i stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą (dalej „**Dokumentacja**”).

W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zapewnienia wsparcia Zamawiającemu w obszarze zidentyfikowanych przez Strony naruszeń/incydentów cyberbezpieczeństwa w zakresie:

- identyfikowania i analizy zagrożeń w infrastrukturze OT,
- określania ich wpływu na system informacyjny operatora usługi kluczowej,
- zabezpieczania śladów kryminalistycznych na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania tzn. wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu nośników danych wraz z opisem zdarzenia/zdarzeń do ewentualnego postępowania dowodowego,
- neutralizacji incydentu i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usług,

i tym samym dysponować personelem posiadającym umiejętności i doświadczenie w tym obszarze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i charakterystyki ww. etapów zawarty jest poniżej.

III. Szczegółowe warunki zamówienia

1. Etap 1.



Wykonanie audytu zerowego na zgodność z Ustawą oraz przeprowadzenie analizy ryzyka z wytycznymi/rekomendacjami Wykonawcy minimalizującymi zidentyfikowane ryzyka, z uwzględnieniem m.in. nw. produktów:

- wykazu zidentyfikowanych luk/słabości/zagrożeń/wektorów ataku i potencjalnych ich skutków,
- oceny dojrzałości organizacji i procesów zarządzania bezpieczeństwem systemów OT w domenach OT zgodnie z dyrektywą NIS,
- określenia konsekwencji związanych z niedostępnością poszczególnych wymagań bezpieczeństwa i oceną ryzyka,
- stanu obecnego oraz wytycznych w kontekście potrzeb dla docelowej struktury organizacyjnej cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego w oparciu o zasoby wewnętrzne (ludzkie) i/lub outsourcing – koncepcji organizacji pracy zespołu CERT/SOC,
- luk/potrzeb w zakresie szkoleń dla kluczowych pracowników organizacji z zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i obowiązkami wynikającymi z Ustawy,
- oceny zgodności dokumentacji obowiązującej u Zamawiającego w obszarach - SZBI, BCM, ERM, technicznej - z wymaganiami Ustawy,
- oceny zgodności produktów Projektu CERT ENEA i prowadzonych zmian w tym obszarze,
- identyfikacji i inwentaryzacji wszystkich asset'ów w obszarze OT wpływających na cyberbezpieczeństwo usługi w tym m.in. wszystkich elementów systemów ICS oraz programowalnych kontrolerów logicznych PLC odpowiedzialnych za zarządzanie i kontrolę procesów przemysłowych,
- oceny bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym IT / OT niezbędnych do świadczenia usługi kluczowej i ich klasyfikacji,
- oceny stosowanych rozwiązań fizycznych, organizacyjnych i zabezpieczeń IT/OT w odniesieniu do rozwiązań dostępnych na rynku,
- oceny konfiguracji sieci OT i systemów DCS/SCADA w kontekście bezpieczeństwa,
- oceny zasad współpracy z dostawcami zewnętrznymi,

Celem realizacji powyższego, w ramach Etapu 1, przeprowadzona zostanie w obszarze OT inwentaryzacja/audyt/weryfikacja, m.in.:

- procesów
 - zarządzania dostęпами i uprawnieniami,
 - zarządzania konfiguracją komponentów w obszarze systemu,
 - zarządzania ciągłością działania,
 - zarządzania dostawcami (wsparcie, rozwój, zapisy umowne w zakresie bezpieczeństwa),
 - monitorowania i obsługi incydentów bezpieczeństwa,
 - zarządzania zmianą,
 - podnoszenia świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa,
 - klasyfikacji informacji,
 - zarządzania podatnościami,
 - standaryzacji i zabezpieczania komponentów,
 - przetwarzania danych osobowych i zgodności z RODO.
- bezpieczeństwa pasywnego systemów, m.in.:
 - zasilania środowiska OT,
 - monitorowania warunków środowiskowych,
 - ochrony dostępu fizycznego / lokalizacji fizycznej urządzeń,
 - redundancji sprzętowej (elementów pasywnych i aktywnych środowiska OT),
 - zarządzania platformą sprzętową i systemową,
 - inwentaryzacji punktów styku sieci IT z OT,
 - inwentaryzacji punktów styku sieci OT z Internetem lub zewnętrznymi podmiotami,



- bezpieczeństwa aktywnych systemów, m.in.:
 - poprawności konfiguracji systemów ICS,
 - systemu archiwizacji i przywracania danych,
 - rodzajów szyfrowania dla transmisji danych użytkowników, transmisji sesji logowania, transmisji sesji zarządzających siecią.
 - redundancji logicznej,
 - systemów logowania w odniesieniu do topologii warstwy 1 – 3 i aplikacji (bazy LDAP – Windows)
 - domen logowania i konfiguracji Active Directory
 - metod autentykacji i autoryzacji użytkowników,
 - adresacji sieci i systemów,
 - rodzajów wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych i kontrolnych w sieci/systemach OT i wykorzystywanych mediów,
- czynności administracyjnych i sposobów dokumentowania.:
 - procedur i instrukcji wynikających z dokumentacji normatywnej,
 - sposobów dokumentowania wykonania czynności w ramach ustalonych procedur,
 - dokumentacji poświadczającej każdorazowe wykonanie procedury,
- warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Wyniki inwentaryzacji zostaną udokumentowane i udostępnione Zamawiającemu.

2. Etap 2

Wykonanie projektu koncepcyjnego (z uwzględnieniem wyników Etapu I) z propozycją rozwiązań procesowych (uwzględniających specyfikę Zamawiającego) i technicznych zapewniających wypełnienie wymagań Ustawy i norm nakładanych na systemy przemysłowe w branży energetycznej w perspektywie krótko i długo-terminowej, w tym uwzględniającego m.in.:

- odpowiednią separację sieci OT,
- przebudowę punktu styku sieci IT i OT z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji między sieciami ze wskazaniem rekomendowanych rozwiązań i urządzeń klasy UTM (lub rozwiązań realizujących wybrane funkcje systemów UTM np. IDS, IPS, DPI, FW),
- system monitorowania w obszarze OT i automatyki diagnostyki danych umożliwiający pasywne monitorowanie sieci przemysłowej, obejmujące głęboką inspekcję pakietów i wyszukiwanie anomalii w komunikacji i przepływie poleceń procesu przemysłowego,
- system ochrony przepływu danych w sieci OT i dostępu do informacji,
- system składowania i retencji danych przetwarzanych przez systemy w obszarze OT,
- system centralnego zarządzania backup'em w obszarze OT i odzyskiwania danych,
- system zarządzania zmianą (RFC) w obszarze OT,
- system zarządzania incydentami oraz podatnościami w obszarze OT,
- systemy bezpieczeństwa – zarządzanie aplikacjami, zarządzanie urządzeniami, AV, SIEM (w tym odniesienie się do rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa rekomendowanych przez producenta systemów DCS/SCADA u Zamawiającego),
- zcentralizowane zarządzanie zasobami w obszarze OT,
- rozwiązanie rozproszone dla kolekcjonowania i analityki zapisanych zdarzeń (logowań) z urządzeń aktywnych sieci oraz systemów informatycznych i systemów sterowania wskazanych przez Zamawiającego,



- rekomendacje dot. bezpieczeństwa fizycznego i wytyczne dla nowego systemu Kontroli Dostępu u Zamawiającego,
- wdrożenie i rekomendacje dla bezpiecznego systemu dostępu zdalnego w obszarze OT (dla nagłych/awaryjnych przypadków i ewentualnego wsparcia Zamawiającego),
- rozwiązanie do bezpiecznej wymiany danych na styku z sieci IT/OT,
- rozwiązanie dla ochrony przed wyciekiem danych,
- przechowywania i wprowadzania zmian w dokumentacji dot. cyberbezpieczeństwa,
- wypełnienie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych (w szczególności dla pomieszczenia w którym takie usługi będą realizowane – jeśli rozporządzenie będzie tego wymagało, propozycja rozwiązań w tym obszarze poprzedzona będzie szacowaniem ryzyka),
- wewnętrzne struktury/zasoby osobowe i podział odpowiedzialności w ramach uzgodnionych i zidentyfikowanych procesów.

Ww. projekt koncepcyjny ma zostać przygotowany w modelu spełniającym wymagania projektu, z pełną integracją z systemami zarządzania, monitorowania i diagnostyki przepływu danych pomiędzy systemami sterowania dla głównych procesów technologicznych i musi być oparty między innymi o:

- zabezpieczenia zapewniające integralność i zgodność z infrastrukturą OT i systemami ICS Zamawiającego,
- narzędzia posiadające autoryzację dostawców/producentów automatyki przemysłowej Zamawiającego,
- rekomendacje wynikające z zapisów dokumentu NIST 800.82 rev.2 i wcześniej przywołanych norm,
- nowoczesny sprzęt komunikacyjny spełniającymi wymagania Cyberbezpieczeństwa przemysłowego określonego m.in. w normach IEC 62443, IEC 62351
- oprogramowanie zgodne/kompatybilne z rozwiązaniami i systemami IT/OT stosowanymi u Zamawiającego ,
- oprogramowanie do kolekcjonowania danych i ich zabezpieczania w przypadku konieczności uruchomienia postępowania dowodowego,
- bezpieczny i skalowany system przechowywania danych przetwarzanych przez wdrażane systemy,
- rozwiązanie obiegu informacji i dokumentów niezbędne do realizacji zadań administracyjno-procesowych,
- koncepcję środowiska IT dla zaprojektowanych systemów OT,
- czytelną strukturę logiczną projektowanego rozwiązania oraz wysoką dostępność i jego niezawodność.

Projekt koncepcyjny powinien opisywać wymagany przez Zamawiającego zakres i formułę działania systemu, topologię logiczną aplikacji i powinien być oparty na udokumentowanej ocenie ryzyka i wpływie systemu informacyjnego na spełnienie wymagań Ustawy i poziom bezpieczeństwa. Dokument koncepcji musi zawierać scenariusz użycia wyżej wymienionych rozwiązań ukazujący poglądowy sposób pracy operatorów (administratorów, użytkowników) w ramach rozwiązania.

Zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązania techniczne tj. systemy i urządzenia nie mogą jednoznacznie wskazywać na Producenta i model rozwiązania (projekt powinien koncentrować się wyłącznie na funkcjonalnościach dostępnych na rynku rozwiązań bez ograniczania i wpływu na konkurencyjność). Z punktu widzenia rekomendowanych technologii istotnym jest by nie były one typowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa stosowanymi w sieciach IT z dużą tolerancją na fałszywe alarmy i ryzyko zakłócenia działania procesów przemysłowych.



3. Etap 3

Wsparcie Zamawiającego w dostosowaniu i uzgodnieniu procesów biznesowych oraz stworzeniu dokumentacji wymaganej Ustawą KSC i przywołanymi normami w tym m.in.:

- uzgodnienie z Zamawiającym procesów i treści zapisów brakujących Instrukcji/Procedur (zarówno normatywnych jak i operacyjnych) wymaganych Ustawą, w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania incydentami OT, zarządzania zmianą w obszarze OT, ciągłości działania systemów OT, etc., (m.in. opracowanie z Zamawiającym projektów i treści nowej/brakującej dokumentacji),
- przedstawienie propozycji zmian i ich implementacja do dokumentacji normatywnej i operacyjnej Zamawiającego (zgodnie z rekomendacjami Etapu I),
- uzgodnienie zasad współpracy (propozycje zapisów do Umów) z producentami kluczowych systemów DCS/SCADA Zamawiającego oraz podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi Grupy Kapitałowej Enea świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego, w tym również dostawcy usług IT,
- projektu dokumentacji organizacji wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo u Zamawiającego obejmującą: definicję ról i odpowiedzialności, definicję wymagań organizacyjnych i technicznych, definicję zakresu i zasięgu, integrację z systemami zarządzania, architekturę usług/zasobów/procesów, architekturę funkcjonowania i wsparcia zewnętrznego przez CERT, plan finansowy i plan osiągnięcia gotowości operacyjnej,
- warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczonej usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa.

IV. Wymagania

1. Produkty całości zamówienia muszą być wykonane w języku polskim.
2. Umowa, nie obejmuje rekonfiguracji istniejącego środowiska teleinformatycznego czy automatyki przemysłowej, dostaw sprzętu, oprogramowania czy usług z tymi dostawami związanych.
3. Realizacja prac bazuje na: Prince, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27003, HAZOP lub FMAE, Ustawie o ochronie danych osobowych, ISO/IEC 27002, CPwE, ISA99/ IEC 62443.
4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją poszczególnych faz powinny być konsolidowane w jeden zbiór z drzewiastą strukturą uporządkowanych zagadnień, która umożliwi łatwą nawigację w zbiorze dokumentacji (metodą od ogółu do szczegółu).
5. Dostarczone produkty/dokumenty udostępnione będą Zamawiającemu w wersji edytowalnej (.docx) i w formacie PDF (dokumentacja w formie elektronicznej musi posiadać mechanizm szybkiego wyszukiwania po frazach i słowach kluczowych).
6. Dokumenty powinny być nazywane w sposób umożliwiający łatwe odszukanie dokumentu (skrótów zawartości).

Wymagania dotyczące ochrony danych podczas realizacji umowy:

1. Wszystkie dane pozyskane w trakcie realizacji zadania w postaci papierowej i elektronicznej winny być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.
2. Sprzęt elektroniczny wykorzystywany do gromadzenia danych (np. telefony, tablety, komputery) powinien być zabezpieczony kryptograficznie w sposób zapewniający skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
3. Wszelkie informacje przesyłane drogą elektroniczną muszą być szyfrowane.



4. Zamawiający może zabronić przesyłania wybranej dokumentacji drogą elektroniczną. Przed każdorazowym przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy uzyskać zgodę Zamawiającego.
5. Sposób przetwarzania informacji niejawnych będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym obszarze.

Wymagane kompetencje dotyczące zespołu realizującego zamówienie:

1. Zespół Wykonawcy w celu realizacji zamówienia musi dysponować nw. kwalifikacjami potwierdzonymi poniższymi lub równoważnymi certyfikatami.

Rodzaj certyfikatu	Minimalna ilość osób
CCIE lub CCNP (Routing & Switching)	1
CCNP lub CCIE (Security)	1
CCNA Industrial	1
MASE lub Master ASE (Rozwiązania HP)	1
CEH	1
Prince 2 Practitioner	1
Audytor wiodący ISO 27001	1
CompTIA Security Plus	1
MCSE Security	1

2. Zespół realizujący zadanie musi składać się z minimum 3 osób w następujących rolach biegle porozumiewających się językiem polskim.
 - Kierownik projektu
 - 2 ekspertów w zakresie systemów OT, sieci komunikacyjnych i bezpieczeństwa.
3. Wymienione wyżej osoby muszą posiadać certyfikaty wymienione w punkcie 1 w dowolnej konfiguracji.
4. Wykonawca posiada udokumentowane kompetencje w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa ICS/OT - dodatkowo oceniane na etapie wyboru Wykonawcy.
5. Wykonawca wypełnia wymagania o których mowa w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.2018 poz.1560) w tym m.in. wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych. Wykonawca obowiązany jest m.in.:
 - posiadać i utrzymywać w aktualności system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001;
 - zapewnić ciągłość działania usłudze reagowania na incydenty, polegającej na podejmowaniu działań w zakresie rejestrowania i obsługi zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów informacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 22301;
 - posiadać i udostępniać w języku polskim i angielskim deklarację swojej polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350 publikowanym przez organizację Internet Engineering Task Force (IETF)
 - zapewnić wsparcie operatorowi usługi kluczowej w trybie całodobowym przez wszystkie dni w roku, z czasem reakcji adekwatnym do charakteru usługi kluczowej,
 - dysponować personelem posiadającym umiejętności i doświadczenie o którym mowa w ww. Rozporządzeniu.

Dostarczenie Analizy, Projektu i Dokumentacji:



Analiza, Projekt i Dokumentacja zostaną dostarczone Zamawiającemu po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD lub pendrive w uzgodnionych z Zamawiającym formatach plików.



ZAŁĄCZNIK nr 2 do Umowy nr NZ/.....

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

w wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku (dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1543920231

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "AG".

A handwritten mark or signature in blue ink, possibly a stylized letter or symbol.



ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy nr NZ/.....

LISTA PODWYKONAWCÓW

Lp.	Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy	Zakres Usług



ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy nr NZ/.....

KOPIA POLISY (CERTYFIKATU) UBEZPIECZENIA OC WYKONAWCY

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a surname.

A handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



ZAŁĄCZNIK nr 5 do Umowy nr NZ/.....

**Klauzula informacyjna Administratora
dla Wykonawcy
związana z realizacją Umowy**

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

b) **Inspektor Ochrony Danych** - e-mail: eep.iod@enea.pl,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.
5. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji dostawy lub usługi.
6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 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, księgowo, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.
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.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:



- a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),
 - 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,
- 11.** Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eed.iod@enea.pl.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.



Załącznik nr 6 do Umowy nr NZ/.....

UMOWA nr NN/RODO/...../.....
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 (dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu 2019r. pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł, zwaną dalej „**Administratorem danych**”, którego reprezentują:

Andrzej Wicik - Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Miroslaw Jabłoński - Prokurent

a
spółką
 z siedzibą przy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w,
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP
, wysokość kapitału zakładowego: zł,
 zwaną dalej „**Procesorem**”

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą umowę:

- nr NZ/.....

(zwaną dalej z osobna „**Umową**”), na wsparcie w dostosowaniu do wymagań Ustawy KSC w **Enea Połaniec S.A.** a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Pracownicy Administratora danych
 Zakres: Imię i nazwisko; stanowisko ; login użytkownika ; nr tel. stacjonarnego; nr tel. komórkowego; zakład; adres IP komputera ; SID użytkownika ; adres e-mail, role i uprawnienia użytkownika w systemach ICS; dział/biuro.
 - b) Pracownicy Kontrahentów z którymi współpracuje Administrator
 Zakres: Imię i nazwisko; stanowisko ; login użytkownika ; nr tel. stacjonarnego; nr tel. komórkowego; zakład; adres IP komputera ; SID użytkownika ; adres e-mail ; role i uprawnienia użytkownika w systemach ICS,
3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez



przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail iod@epk.com.pl W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

4. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;
 - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: eep.iod@enea.pl – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
 - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
 - e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;
 - f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
 - g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
 - h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu Zawada 26, 28-230 Połaniec oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;



- i) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;
 - niezwłocznego poinformowania Administratora danych o złożonym u Procesora wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku,; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
 - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
 - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych konsultacji przeprowadzanych przez Administratora danych z organem nadzorczym;
- k) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- l) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- m) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
- n) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- o) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eep.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.



3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakikolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

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

§ 4 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROCESORA. INCYDENTY

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 15 865 63 83 oraz jednocześnie na adres e-mail: eep.iod@enea.pl i zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
 - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.



4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydem na każde żądanie Administratora danych.
6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydemu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
 - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;



- b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;
 - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
 5. Po zakończeniu audytu Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
 6. Administrator danych jest uprawniony do przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCESORA. KARY UMOWNE

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 3000,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10 000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w notie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.



6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 5, Procesor zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Procesor zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Procesora zasad ochrony danych osobowych.

§ 8 USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Procesor zobowiązuje się:
 - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: eed.iod@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ENEA Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA

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



§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
3. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Processor

Administrator danych



ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr NN/RODO/...../.....

WYKAZ SUB-PROCESORÓW

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

- 1)
- 2)
- 3)



ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr NN/RODO/...../.....

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich i zgodnych z RODO środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności:

1. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków technicznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - środki kryptograficznej ochrony danych do danych osobowych przekazywanych np. drogą elektroniczną poprzez e-mail np. zaszyfrowane archiwum ZIP z danymi z przekazaniem hasła dostępu innym medium np. telefonicznie/sms,
 - zasad bezpieczeństwa dotyczących wymuszenia stosowania tzw. silnych haseł, ograniczenia do minimum uprawnień użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa danych służących autoryzacji w systemach,
 - zabezpieczeń systemem antywirusowym poddawanych bieżącym aktualizacjom,
 - centralnego zarządzania aktualizacjami/patch'ami dla aplikacji i systemów,
 - zapewnienia zdalnego dostępu do sieci tylko poprzez technologie zapewniające szyfrowanie całej transmisji algorytmami powszechnie uznanymi za silne np.: VPN, IPSEC, SSL,
 - zabezpieczenie poczty e-mail przez mechanizmy/rozwiązania antyspamowe,
 - zapewnienie mechanizmów/rozwiązań organizacyjnych/technicznych minimalizujących możliwość wycieku danych ze służbowych urządzeń mobilnych wynoszonych poza teren zakładu (np. szyfrowanie dysków, szyfrowanie nośników zewnętrznych, zarządzanie telefonami rozwiązaniami klasy MDM, etc.),
 - zapewnienie mechanizmów backupów danych na wypadek ich utraty.
2. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków organizacyjnych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - zapewnienie odpowiednich polityk/procedur/instrukcji dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w organizacji,
 - zapewnienia umów powierzenia z podwykonawcami wyszczególnionymi w zał. Nr 1
 - przeszkolenia pracowników i upoważnienia ich do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania poufności,
3. zastosowania odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń fizycznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 - odpowiednich, zamykanych szaf, w przypadku przetwarzania danych w postaci papierowej,
4. dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;



ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy nr NN/RODO/...../.....

Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres eep.iod@enea.pl

Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych		
Przetwarzający/Procesor (Nazwa Podmiotu przetwarzającego dane)		
Zgłaszający (Imię i Nazwisko)		
Komórka Organizacyjna	Numer telefonu	E-mail

Data zgłoszenia	Czas zgłoszenia	
Data zdarzenia	Czas zdarzenia	
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem (minęły więcej niż 12 godzin od zdarzenia)	Tak	Nie
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 czynności 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? Jak tak, proszę wskazać w jakim zakresie.
2. Czy podmiot 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.

Srodki naprawcze

1. Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?
2. Czy zostały podjęte jakiekolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak , proszę je opisać szczegółowo.
3. Czy wobec danych dotkniętym 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 z znajomości RODO/GDPR?
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obligatoryjne?
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?

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 było przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.

Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregokolwiek z poniższych elementów?

telefon		kradzież	
fax		oszustwo	
kserokopiarka		nieautoryzowany dostęp	
hardware komputerowy		klienci	
e-mail		kontrahenci	
pobranie z Internetu		prawo autorskie	
wirus		brak odpowiedniego zabezpieczenia	
zagubienie		brak wiedzy	
Inne (proszę wskazać)			

Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)

1. - -
.....
2. - -
.....
3. - -
.....
4. - -
.....

Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane
Osobowe

Data

Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Połaniec S.A.

Numer ewidencji zgłoszenia		Data	
----------------------------	--	------	--



ZAŁĄCZNIK nr 7 do Umowy nr NZ/.....

Oferta z dnia2019 roku.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

