

**WARUNKI
ZAMÓWIENIA
(WZ)**

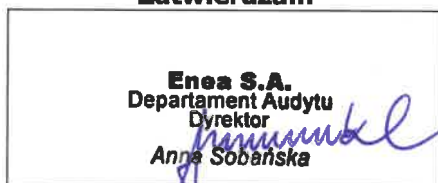
oznaczenie sprawy:
1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104



ENEA Centrum Sp. z o.o.

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA w latach 2020-2021

Zatwierdzam



pieczęć i podpis Kierownika
Zamawiającego (osoby
upoważnionej)

Poznań, dnia 6.11.2019 r.

SPIS TREŚCI

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

04

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA Spółka Akcyjna, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, numer statystyczny (REGON) 630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578,00 PLN,

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

ENEA CENTRUM SP. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 1, 60 - 201 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000477231, NIP 777-00-02-843, REGON: 6307700227, kapitał zakładowy: 3 929 000 PLN i kapitał wpłacony: 3 929 000 PLN

1.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104

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

1.4. Wydawanie Warunków Zamówienia:

Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.

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

1.6. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

1.7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

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

1.9. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – zwanej dalej PZP).

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

1.11. Wykonawca może zwrócić się pisemnie z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania, w tym może zgłosić propozycje modyfikacji projektu Umowy Ramowej stanowiącego Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca wykorzystanie Arkusza z pytaniami Wykonawcy (Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia). Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **18.11.2019r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert na adres mailowy:

- beata.wojkiewicz@enea.pl oraz magdalena.gorka@enea.pl.
- 1.12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.
 - 1.13. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
 - 1.14. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 1.15. Zamawiający może zmodyfikować treść Warunków Zamówienia, w tym przedłużyć termin składania ofert.
 - 1.16. Zmiana treści Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w Postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
 - 1.17. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia, jednak nie mniej niż o 3 dni.
 - 1.18. W przypadku złożenia oferty przez spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej (zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 44 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994), Zamawiający zastrzega, że w takim przypadku ofertę może złożyć jedna spółka z grupy kapitałowej.
 - 1.19. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Warunków Zamówienia, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w ofercie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 - 1.20. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
 - 1.21. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 - 1.22. Zamawiający wymaga, aby oferty, uzupełnienia oferty zostały złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej (oryginał), przed upływem terminu składania ofert, uzupełnień.
 - 1.23. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na adres korespondencyjny określony powyżej, za pomocą jednego z dopuszczonych przez Zamawiającego sposobów komunikowania się z Wykonawcami. W korespondencji należy powoływać się na nazwę oraz numer postępowania określone na pierwszej stronie Warunków Zamówienia.
 - 1.24. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 - 1.25. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Beata Wójkiewicz
ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
tel.: +48 / 61 884 54 26; tel. kom: +48 / 693 790 382; e-mail: beata.wojkiewicz@enea.pl
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w godzinach 8.00 – 15.00,

Pani Magdalena Górka
ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów
Biuro Udzielania Zamówień
tel. +48 / 61 884 88 25, tel. kom: +48 / 727 564 122, e-mail: magdalena.gorka@enea.pl
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w godzinach 8.00 – 15.00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego, w oparciu o niniejsze Warunki Zamówienia (zwane dalej również „WZ”).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021

- 3.2 W szczególności Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na następujące Zadania (części):

- a) **Zadanie 1** – Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w obszarach:
- procesów zarządzania systemami IT,
 - bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- b) **Zadanie 2** – Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w obszarach:
- Kwestie korporacyjne, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe,
 - Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe,
 - Zagadnienia podatkowe,
 - Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence,
 - Inwestycje sektora energetycznego,
 - Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym.

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

- 3.2. **Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia (tj. jedno Zadanie) lub wszystkie wskazane wyżej części zamówienia (tj. wszystkie Zadania).**
- 3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane Zadanie, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
- 3.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 3.5. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Przedmiotowi Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1, 2 do Warunków Zamówienia**.
- 3.6. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania Umów Ramowych z więcej niż jednym Wykonawcą na każde z dwóch Zadań (części) na maksymalne łączne wynagrodzenie tj. **1.339.200,00 złotych** (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich Umów Ramowych.

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

- 3.7. Z uwagi na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia zapewnienia, że ani on, ani członkowie sieci do której należy, nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczyli i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy zawartej w wyniku postępowania prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażającym wskazane akty prawne.

4. **TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 4.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1 Projektu Umowy Ramowej (w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej).
- 4.2. Terminy realizacji poszczególnych zadań audytowych będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w odrębnych zleceniach.
- 4.3. Szczegółowe zasady świadczenia usług wsparcia przy współpracy audytorów zawarte są w projekcie Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia.

5. **WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE**

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 5.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
 - 5.1.3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 - a) na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że realizował 3 (trzy) Usługi Podobne dla Zadania 1 (Załącznik nr 6A – Opis Doświadczenia Wykonawcy DLA ZADANIA 1).

Przez Usługę Podobną Zamawiający rozumie zadanie audytowe spełniające łącznie poniższe wszystkie przesłanki:

- i. zadanie audytowe zrealizowane w okresie od listopada 2016 r. do listopada 2019 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
 - ii. zadanie audytowe zakończone w okresie wskazanym w pkt i. powyżej,
 - iii. zadanie audytowe dotyczące obszarów wskazanych poniżej:
 - procesów zarządzania systemami IT,
 - bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 - iv. zadanie audytowe, za które, Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości minimum 100.000,00 zł netto **każde**,
 - v. zadanie audytowe potwierdzone przez Wykonawcę dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokoły odbioru prac, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych wystawionych przez Wykonawcę; dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których usług wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.
- b) na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że realizował 3 (trzy) Usługi Podobne dla Zadania 2 (Załącznik nr 6B – Opis Doświadczenia Wykonawcy DLA ZADANIA 2).

Przez Usługę Podobną Zamawiający rozumie zadanie audytowe spełniające łącznie poniższe wszystkie przesłanki:

- i. zadanie audytowe zrealizowane w okresie od listopada 2016 r. do listopada 2019 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
- ii. zadanie audytowe zakończone w okresie wskazanym w pkt i. powyżej,

- iii. zadanie audytowe dotyczące różnych obszarów wskazanych poniżej:
- Kwestie korporacyjne, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe,
 - Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe,
 - Zagadnienia podatkowe,
 - Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence,
 - Inwestycje sektora energetycznego,
 - Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym.
- iv. Zadanie audytowe, za które, Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości minimum 100.000,00 zł netto **każde**,
- v. Zadanie audytowe potwierdzone przez Wykonawcę dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokoły odbioru prac, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych wystawionych przez Wykonawcę; dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których usług wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.
- c) na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje
- i. **dla Zadania 1** Zespołem Specjalistów (**Załącznik nr 7A - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1** oraz **Załącznik 7B - WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1**) składających się z co najmniej 3 osób, które muszą spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla danego Zadnia.

Menadżer	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora systemów informacyjnych (jeden z certyfikatów: CIA, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP, SSCP, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) w zakresie certyfikacji osób, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, Certified Reliability Professional, Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert), b) posiada 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, c) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1.3 a) ppkt. iii) WZ , d) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.), ii. doświadczenie zawodowe (np. ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie doświadczenia w zarządzaniu zespołem, CV, itp.), iii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1).
Konsultant	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora bezpieczeństwa systemów informacyjnych, tj.: i. jeden z certyfikatów: CIA, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP, SSCP, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność,

	<p>akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, Certified Reliability Professional, Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert lub</p> <p>ii. co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub</p> <p>iii. co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych)</p> <p><i>Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o której mowa w w/w pkt. ii oraz iii, uważa się udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 11.1. WZ, 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:</i></p> <p>1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;</p> <p>2) przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego;</p> <p>3) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;</p> <p>4) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092);</p> <p>5) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000).</p> <p>b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1.3 a) ppkt. iii) WZ,</p> <p>c) wykaze się dokumentacją poświadczającą posiadane:</p> <p>i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.),</p> <p>ii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu – pkt. b) (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1),</p> <p>iii. praktyki - pkt. a) ppkt. ii) oraz iii) (oświadczenie w postaci załącznika nr 7B – WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1)</p>
Analityk	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:

	<p>a) zrealizowała w roli Analityka przynajmniej 3 usługi spełniające warunki Usług Podobnych wymienionych w pkt. 5.1.3 a) ppkt. iii) WZ,</p> <p>b) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1)
--	--

- ii. **dla Zadania 2** Zespołem Specjalistów (**Załącznik nr 7C - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 2**) składających się z co najmniej 7 osób, które muszą spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla danego Zadania.

Menadżer	<p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA), b) posiada 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, c) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1.3 b) ppkt. iii) WZ. d) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: <ol style="list-style-type: none"> i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.), ii. doświadczenie zawodowe (np. ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie doświadczenia w zarządzaniu zespołem, CV, itp.), iii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7C – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 2)
Konsultant	<p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA, lub zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych) lub do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego (legitymacja, dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, informacja z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich) b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1.3 b) ppkt. iii) WZ. c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: <ol style="list-style-type: none"> i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.),

	ii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7C – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 2)
Analityk	osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: a) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 11.1. WZ, b) zrealizowała w roli Analityka przynajmniej 3 usługi spełniające warunki Usług Podobnych wymienionych w pkt. 5.1.3 b) ppkt. iii) WZ , c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: i. doświadczenie zawodowe (np. ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie okresu wykonywania zawodu audytora, CV, itp.), ii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7C – Wykaz Specjalistów)

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

- a) 1 analityk,
- b) 1 konsultant,
- c) 1 menadżer.

Wykonawca przedstawiając Zespół Specjalistów (**Załącznik nr 7A, 7B, 7C do Warunków Zamówienia**) zobowiązany jest przy każdej osobie wskazać jaką pełni ona funkcję w Zespole Wykonawcy, tj. Analityka, Konsultanta, Menadżera. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych w ofercie ról poszczególnych Specjalistów w ramach Zespołu Wykonawcy określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu.

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- 5.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. – 6.2.
- 5.3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.
- 5.4. **Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu innych podmiotów w tym do posługiwania się zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.**
- 5.5. **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

6. **WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA**

- 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
 - a) wypełnione i podpisane formularze oferty obejmujące oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1, 2 do Warunków Zamówienia**);

- b) podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**);
- c) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**);
- d) opis doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu Usług (**Załącznik nr 6A, 6B do Warunków Zamówienia**) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokół odbioru prac, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę referencji własnych), zgodnie z zapisami w pkt. 5.1.3 lit. a-b) Warunków Zamówienia;
- e) wypełniony i podpisany wykaz Zespołu Specjalistów (**Załącznik nr 7A, 7B, 7C do Warunków Zamówienia**) wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego wykształcenie oraz doświadczenie i kwalifikacje poszczególnych Specjalistów, zgodnie z pkt. 5.1.3 ppkt. c) oraz d), w tym m.in. opis ścieżki zawodowej (jako dokumenty potwierdzające doświadczenie poszczególnych Specjalistów), certyfikaty itd.;
- f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu:
- w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
- g) podpisane oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej (**Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**);
- h) upoważnienia do podpisania oferty i załączników do niej, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, **UWAGA: dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.**

Zamawiający udostępnia do wykorzystania wzór upoważnienia (Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia)

- i) podpisane oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Informacją o Administratorze Danych Osobowych (**Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia**);
- j) podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych (**Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**);
- k) wypełnione i podpisane zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (**Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia**),
- l) do oferty należy również załączyć zabezpieczony przed zniszczeniem **nośnik elektroniczny** zawierający pełną treść składanej oferty (wraz z załącznikami, parafami, pieczęciami, podpisami, etc.) w formie elektronicznej w formacie pdf **oraz Załączniki nr 6A, 6B, 7A, 7B oraz 7C w wersji edytowalnej**. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy (wersji elektronicznej i formy pisemnej), za rozstrzygającą będzie uznana treść oryginału w formie pisemnej;
- 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. lit. f), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – przy czym dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go 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. Dokument taki również powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 6.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. lit. a) – e), lit. g)– k) muszą być załączone do oferty w formie oryginału, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 lit. f) oraz pkt. 6.2 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „za zgodność z oryginałem” (lub innego – o tożsamym znaczeniu) wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku potrzeby dołączenia pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby zostało ono złożone w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru – należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji.
- 6.4. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku występowania w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem, zostały załączone do oferty w osobnej kopercie z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 6.5. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione.

7. **WADIUM**

- 7.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

8. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 8.1. Oferta musi zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr od nr 1 do 2 do Warunków Zamówienia**),
 - dokumenty wymienione w pkt. 6.1. – 6.2. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określonych w pkt. 6.1. lit. a), b), c), d), e), g), i), j), k) zgodnie z załączonymi do Warunków Zamówienia wzorami dokumentów.
- 8.2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były połączone (spięte).
- 8.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach grupy kapitałowej ENEA; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 8.4. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- 8.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane. Nie dopuszcza się żadnych poprawek w treści oferty. Jakiegokolwiek poprawki, niezależnie od sposobu ich potwierdzenia (parafowania), spowodują wezwanie do uzupełnienia oferty w zakresie złożenia prawidłowo przygotowanych dokumentów.
- 8.6. Oferta musi być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie musi być zaadresowane na Zamawiającego, opatrzone informacją o nadawcy (firma/nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiającego, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu) oraz zawierać zapis:

**Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:
Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia
w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie
ENEA w latach w latach 2020-2021**

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104

Nie otwierać przed 26.11.2019r. godz. 10.00

- 8.7. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
- a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swoją wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt. 8.6. z dopiskiem „Wycofanie”,
 - b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swoją zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej zgodnie z pkt. 8.6. z dopiskiem „Zmiany”.
- 8.8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty ani wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

9. OFERTY WSPÓLNE

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

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 10.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe, zakwaterowanie, koszty przygotowania i wydruku materiałów, w tym Produktów Prac, wynagrodzenia własnych pracowników, współpracowników lub doradców.
- 10.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzach ofert. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji Umowy Ramowej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 10.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
- 10.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.2. Warunków Zamówienia, w Kancelarii Zamawiającego (60-201 Poznań, ul. Górecka 1, pok. nr 424), w terminie do **26.11.2019r. do godz. 10.00**.
- 11.2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu pod adres wskazany w pkt. 1.2. Warunków Zamówienia.
- 11.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **120** dni od upływu terminu składania ofert.
- 12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

13. KRYTERIA OCENY OFERT

- 13.1. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia będzie następowało odrębnie dla każdego Zadania.

Oznacza to, że w toku postępowania Zamawiający może udzielić zamówienia tylko na jedno Zadanie albo na kilka Zadań lub na wszystkie Zadania.

- 13.2. Zamawiający dokona wyboru przynajmniej jednej oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY (K1) DLA DANEGO ZADANIA, w tym:	100%
1.1	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA (PK1) DLA DANEGO ZADANIA	15%
1.2	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA (PK2) DLA DANEGO ZADANIA	35%
1.3	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA (PK3) DLA DANEGO ZADANIA	50%

13.2.1. KRYTERIUM 1 - CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY (K1) DLA DANEGO ZADANIA – 100%

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

K1 = SUMA PUNKTÓW OTRZYMANYCH W KRYTERIACH PK1+PK2+PK3

Podkryterium 1.1. (PK1) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA DLA DANEGO ZADANIA - WAGA 15 %

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

cena netto za godzinę pracy ANALITYKA

z oferty najtańszej

cena netto za godzinę pracy ANALITYKA z oferty badanej x 15% x 100 pkt

Podkryterium 1.2. (PK2) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA DLA DANEGO ZADANIA- WAGA 35 %

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

cena netto za godzinę pracy KONSULTANTA

z oferty najtańszej

cena netto za godzinę pracy KONSULTANTA z oferty badanej x 35% x 100 pkt

Podkryterium 1.3. (PK3) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA DLA DANEGO ZADANIA - WAGA 50%

Kryterium zostanie obliczone wg wzoru:

cena netto za godzinę pracy MENADŻERA

z oferty najtańszej

cena netto za godzinę pracy MENADŻERA z oferty badanej x 50% x 100 pkt

- 13.3. Komisja Przetargowa oceni Oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów dla danego Zadania.
- 13.4. Za ofertę najkorzystniejszą dla danego Zadania będzie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w ww. kryterium dla danego Zadania.
- 13.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru ofert dla danego Zadania zgodnie z pkt. 13.2. Warunków Zamówienia z uwagi na to, że oferty przedstawiają taki sam bilans wszystkich kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze oferty, które otrzymają najwięcej punktów w ramach oceny kryterium 1. Jeżeli nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie lub Zamawiający przeprowadzi drugą turę negocjacji z tymi Wykonawcami.

14. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 14.1. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostają wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Nieodrzucone oferty Wykonawców zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w Warunkach Zamówienia. Zamawiający poprawi oczywiste błędy rachunkowe lub pisarskie w treści oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie dokonanej w złożonej przez niego ofercie.
- 14.2. Otwarcie ofert jest niejawne.
- 14.3. Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 14.4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców we wskazanym terminie:

- a) do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę,
- b) do wyjaśnienia treści oferty oraz dokumentów dotyczących Przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę oferty,

przy czym działania te nie mogą doprowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcami w celu wyjaśnienia kwestii związanych z wezwaniami do uzupełnienia lub weryfikacji błędów.

- 14.5. Dokumenty uzupełnione na wezwanie Zamawiającego muszą potwierdzać stan faktyczny aktualny na dzień składania ofert.
- 14.6. W przypadku złożenia minimum dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w toku negocjacji. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zakończenie aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem Najkorzystniejszej Oferty ani przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę. O ile po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej będą prowadzone dalsze negocjacje dopuszcza się do nich Wykonawców, którzy złożyli kolejno Najkorzystniejsze Oferty w toku aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia minimum jednej tury negocjacji indywidualnych po zakończeniu aukcji elektronicznej. Zamawiający na etapie zaproszenia Wykonawców do aukcji elektronicznej, poinformuje o wyborze jednego z dwóch poniższych Administratorów platformy zakupowej.

Wymagania techniczne platform zakupowych:

- a) Logintrade S.A.

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18

Pozostałe wymagania techniczne:

- dostęp do sieci internet
- zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

lub:

- b) eB2B Sp. z o.o.

komputer użytkownika platformy aukcyjnej powinien spełniać następujące wymagania:

- być wyposażony w procesor o mocy obliczeniowej minimum 2 GHz i posiadać co najmniej 4 GB pamięci RAM;
- posiadać zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MacOS X 10.4, Linux, MS Windows XP lub nowszy;
- posiadać zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: najnowsze wersje Firefox, Mozilla, Chrome, Opera albo Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowszą;
- posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 4 mb/s.

- 14.7. Zamawiający będzie prowadził negocjacje indywidualne z każdym Wykonawcą, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

- 14.8. Zamawiający zastrzega, że zakończenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem najkorzystniejszej oferty.
- 14.9. Negocjacje prowadzone są według następujących zasad:
- negocjacje mogą przebiegać w minimum jednej turze negocjacyjnej,
 - Zamawiający drogą elektroniczną zaprasza Wykonawców na negocjacje informując ich o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji.
- 14.10. Negocjacom podlegać będą elementy podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacje nie mogą dotyczyć postanowień projektu Umowy Ramowej w sprawie zamówienia. Negocjacom nie podlegają wielkość i zakres Przedmiotu Zamówienia oraz termin realizacji zamówienia. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców.
- 14.11. Treść Umowy Ramowej, której projekt stanowi **Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia, obowiązująca w dniu terminu składania ofert** nie podlega negocjacom. Treść Umowy Ramowej może ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno – organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie umów. Powyższe nie dotyczy postanowień umowy, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.
- Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji projektu Umowy Ramowej zgodnie z pkt. 1.11. Warunków Zamówienia.**
- 14.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
- 14.13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu, o wyniku postępowania. W przypadku dokonania wyboru Najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający informuje Wykonawców w szczególności o:
- Wykonawcy, którego Oferta została wybrana;
 - Rankingu Ofert wraz z miejscem, jakie zajęła Oferta informowanego Wykonawcy;
 - Uzyskanych punktach w poszczególnych kryteriach oceny Ofert.
- 14.14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie przekazać informacji, o których mowa w pkt 14.13, jeżeli ich przekazanie byłoby sprzeczne z ważnym interesem Zamawiającego.
- 14.15. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.

15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- 15.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w następujących przypadkach:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającego w związku z realizacją Zamówienia;
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającego, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającego umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
 - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;
 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

- f) 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;
- g) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
- h) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu,
- i) posiada zaległości w opłacaniu podatków i opłat z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, chyba że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

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

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

15.4. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.

16. ODRZUCENIE OFERTY

16.1. Oferta podlega odrzuceniu dla danego Zadania w przypadkach, gdy:

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

16.2. O odrzuceniu oferty dla danego Zadania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, podając uzasadnienie.

16.3. Oferta odrzucona dla danego Zadania nie jest oceniana.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17.1. Postępowanie unieważnia się dla danego Zadania w przypadku, gdy:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- b) cena najkorzystniejszej oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- c) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
- d) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

- e) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
 - f) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
- 17.2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania dla danego Zadania, z podaniem uzasadnienia przesłanek unieważnienia.
- 17.3. Wykonawca akceptuje fakt, iż unieważnienie postępowania dla danego Zadania nie kreuje po jego stronie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności roszczeń o zawarcie umowy lub roszczeń odszkodowawczych.
- 17.4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania dla danego Zadania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie jest wymagane.

19. ZAWARCIE UMOWY

- 19.1. Z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze dla danego Zadania, zostaną zawarte Umowy Ramowe w formie pisemnej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt Umowy Ramowej stanowi **Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia**.
- 19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia dla danego Zadania lub przedstawił nieprawdziwe dane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego Zadania, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 19.3. Jeżeli okaże się, że Wykonawcy, których oferty zostały wybrane dla danego Zadania:
- a) będą uchylali się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia,
 - b) przedstawili nieprawdziwe dane,
 - c) nie wypełnili wymogów stawianych w pkt. 19.2,
- Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego Zadania, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 19.4. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawców do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umowami, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umów.
- 19.5. Z Wykonawcami, z którymi zostaną zawarte Umowy Ramowe, Zamawiający przed powierzeniem danych osobowych, zawrze odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi **Załącznik nr 8 do projektu Umowy Ramowej, stanowiącej Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia**.

Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2020-2021 w następujących obszarach:

Zadanie nr 1

- procesy zarządzania systemami IT,
- bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Zadanie nr 2

- kwestie korporacyjne, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe,
- nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe,
- zagadnienia podatkowe,
- kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence,
- inwestycje sektora energetycznego,
- zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym.

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

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

Szczegółowy zakres współpracy został opisany w Projekcie Umowy Ramowej stanowiącej Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia.

Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 1
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 2
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
6. ZAŁĄCZNIK NR 6A – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY DLA ZADANIA 1
7. ZAŁĄCZNIK NR 6B – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY DLA ZADANIA 2
8. ZAŁĄCZNIK NR 7A - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1
9. ZAŁĄCZNIK NR 7B - WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1
10. ZAŁĄCZNIK NR 7C - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 2
11. ZAŁĄCZNIK NR 8 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY
12. ZAŁĄCZNIK NR 9 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
13. ZAŁĄCZNIK NR 10 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
14. ZAŁĄCZNIK NR 11 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.
15. ZAŁĄCZNIK NR 12 – ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
16. ZAŁĄCZNIK NR 13 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 1

(pieczęć wykonawcy)

Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

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

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021
--

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA** :zł
(słownie: zł)

b) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA**:zł
(słownie: zł)

c) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA**:zł
(słownie: zł)

2. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w § ust. Projektu Umowy Ramowej (w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej).

3. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **120 dni** od upływu terminu składania ofert,

b) zamówienie wykonam(y): **samodzielnie**

c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

d) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, zgodnej z projektem Umowy Ramowej, stanowiącej **Załącznik nr 13**,

e) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

f) wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu mojej (naszej) oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

g) nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat,

h) nie zalegam(my) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

i) nie posiadam powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,

- j) ani my, ani członkowie sieci do której należymy, nie zawarliśmy i nie zawrzemy żadnej umowy, ani nie świadczymy i nie będziemy świadczyć żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy zawartej w wyniku postępowania prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażającym wskazane akty prawne,
- k) jestem(śmy) podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:
 tak / nie,
- l) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

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

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 2

(pieczęć wykonawcy)

Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

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

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA :**zł
(słownie: zł)

b) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA:**zł
(słownie: zł)

c) **CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA:**zł
(słownie: zł)

2. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie: od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w § ust. Projektu Umowy Ramowej (w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej).

3. Oświadczam(y), że:

- jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **120 dni** od upływu terminu składania ofert,
- zamówienie wykonam(y): **samodzielnie**
- otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, zgodnej z projektem Umowy Ramowej, stanowiącej **Załącznik nr 13**,
- wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
- wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu mojej (naszej) oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
- nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat,
- nie zalegam(my) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- nie posiadam powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,

- j) ani my, ani członkowie sieci do której należymy, nie zawarliśmy i nie zawrzemy żadnej umowy, ani nie świadczymy i nie będziemy świadczyć żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy zawartej w wyniku postępowania prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażającym wskazane akty prawne,
- k) jestem(śmy) podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak / nie,

- m) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

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

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ**UPOWAŻNIENIE**

(pieczęć Wykonawcy)

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

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021

W imieniu

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

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

--	--

miejsce i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6A – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY DLA ZADANIA 1

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz Usług Podobnych realizowanych przez Wykonawcę

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021

Lp.	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Usługę Podobną	Opis wykonanych zadań audytowych	Rodzaj zadania audytowego [analogicznie do obszarów wskazanych w pkt 5.1.3. lit. a) ppkt. iii]	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok) ¹	Wartość zadania audytowego w PLN netto ² (Zamawiający dopuszcza również zapis „nie niższa niż 100.000,00 zł)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (wskazać nazwę dokumentu) (Przykład: „Referencje do zadania audytowego nr 1)
1			<input type="checkbox"/> obszar procesów zarządzania systemami IT <input type="checkbox"/> obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
2			<input type="checkbox"/> obszar procesów zarządzania systemami IT <input type="checkbox"/> obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
3			<input type="checkbox"/> obszar procesów zarządzania systemami IT <input type="checkbox"/> obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		

¹ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do miesiąc rok (zakończenia)**,

² Wartość należy podać w złotych – przeliczoną (jeśli potrzeba) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Usług Podobnych zgodnie z pkt 5.1.1.3 lit. a) Warunków Zamówienia .

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

--	--

miejsce i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZALĄCZNIK NR 6B – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY DLA ZADANIA 2

(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz Usług Podobnych realizowanych przez Wykonawcę**Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021**

Lp.	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Usługę Podobną	Opis wykonanych zadań audytowych	Rodzaj zadania audytowego [analogicznie do obszarów wskazanych w pkt 5.1.3. lit. a) ppkt. iii]	Termin realizacji zadania audytowego (miesiąc.rok – miesiąc.rok) ³	Wartość zadania audytowego w PLN netto ⁴ (Zamawiający dopuszcza również zapis „nie niższa niż 100.000,00 zł)	Dowód należytego wykonania zadania audytowego (wskazać nazwę dokumentu) (Przykład: „Referencje do zadania audytowego nr 2)
1			<input type="checkbox"/> obszar kwestii korporacyjnych, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe <input type="checkbox"/> obszar nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe <input type="checkbox"/> obszar zagadnienia podatkowe <input type="checkbox"/> obszar kluczowych umów i projekty, w tym due diligence <input type="checkbox"/> obszar inwestycji sektora energetycznego <input type="checkbox"/> obszar zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		
2			<input type="checkbox"/> obszar kwestii korporacyjnych, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		

³ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do miesiąc rok (zakończenia)**,

⁴ Wartość należy podać w złotych – przeliczoną (jeśli potrzeba) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

			<input type="checkbox"/> obszar nadzycia i oszustwa gospodarcze i finansowe <input type="checkbox"/> obszar zagadnienia podatkowe <input type="checkbox"/> obszar kluczowych umowy i projekty, w tym due diligence <input type="checkbox"/> obszar inwestycji sektora energetycznego <input type="checkbox"/> obszar zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym			
3			<input type="checkbox"/> obszar kwestii korporacyjnych, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe <input type="checkbox"/> obszar nadzycia i oszustwa gospodarcze i finansowe <input type="checkbox"/> obszar zagadnienia podatkowe <input type="checkbox"/> obszar kluczowych umowy i projekty, w tym due diligence <input type="checkbox"/> obszar inwestycji sektora energetycznego <input type="checkbox"/> obszar zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)		

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Usług Podobnych zgodnie z pkt 5.1.1.3 lit. b) Warunków Zamówienia .

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

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZALĄCZNIK NR 7A - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1

(pieczęć wykonawcy)

	<input type="checkbox"/> Analityk <input type="checkbox"/> Konsultant <input type="checkbox"/> Menadżer
Imię i nazwisko Specjalisty Wykonawcy	Rola Specjalisty Wykonawcy

Wykaz usług zrealizowanych przez Specjalistę Wykonawcy

Lp.	Podmiot, który wykonywał Usługę Podobną	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Usługę Podobną	Opis wykonanych zadań audytowych	Rodzaj zadania audytowego [analogicznie do Obszarów wskazanych w pkt 5.1.3 lit. a) ppkt. iii]	Stosunek Wykonawcy do Specjalisty: pracownik Wykonawcy/stały współpracownik Wykonawcy/ współpracownik lub pracownik podmiotu GK Wykonawcy
1				<input type="checkbox"/> obszar procesów zarządzania systemami IT <input type="checkbox"/> obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego	
2				<input type="checkbox"/> obszar procesów zarządzania systemami IT <input type="checkbox"/> obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego	
3				<input type="checkbox"/> obszar procesów zarządzania systemami IT <input type="checkbox"/> obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego	

Zamawiający dopuszcza jako dokument potwierdzający posiadane doświadczenia przedstawienie np. ścieżki zawodowej, CV, itp.

Oświadczam, że zrealizowałam powyższe usługi oraz legitymuję się doświadczeniem opisanym powyżej

--	--

miejsce i data

Czytelny podpis Specjalisty

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

--	--

miejsce i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(t)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7B - WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1

(pieczęć wykonawcy)

	<input type="checkbox"/> Konsultant
Imię i nazwisko Specjalisty Wykonawcy	Rola Specjalisty Wykonawcy

Wykaz praktyk realizowanych przez Specjalistę Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazanego przez Zamawiającego w pkt. 1.1.1. WZ

Lp.	Podmiot, który realizował praktykę	Nazwa podmiotu, dla którego realizowano praktykę	Opis wykonanych zadań audytowych	Termin realizacji zadań audytowych [miesiąc.rok – miesiąc.rok] ⁵	Rodzaj wykonywanej praktyki [analogicznie do zakresu wskazanego w pkt. 5.1.3 lit c) dla Konsultanta]	Stosunek Wykonawcy do Specjalisty: pracownik Wykonawcy/stały współpracownik Wykonawcy/współpracownik lub pracownik podmiotu GK Wykonawcy
1			 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	<input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego <input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego <input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji <input type="checkbox"/> wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej <input type="checkbox"/> wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli	
2			 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	<input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego <input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego	

⁵Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisał w tabeli datę w formacie: **miesiąc rok (rozpoczęcia) do miesiąc rok (zakończenia)**,

3				<input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji <input type="checkbox"/> wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej <input type="checkbox"/> wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli	
		 do (mm.rrrr. do mm.rrrr.)	<input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego <input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego <input type="checkbox"/> przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji <input type="checkbox"/> wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej <input type="checkbox"/> wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli	

Zamawiający dopuszcza jako dokument potwierdzający posiadane doświadczenia przedstawienie np. ścieżki zawodowej, CV, itp. Oświadczam, że zrealizowałam powyższe praktyki oraz legitymuję się doświadczeniem opisanym powyżej

--	--

miejsceowość i data

Czytelny podpis Specjalisty

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

--	--

miejsceowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7C - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 2

(pieczęć wykonawcy)

	<input type="checkbox"/> Analityk <input type="checkbox"/> Konsultant <input type="checkbox"/> Menadżer
Rola Specjalisty Wykonawcy	
Imię i nazwisko Specjalisty Wykonawcy	

Wykaz usług zrealizowanych przez Specjalistę Wykonawcy

Lp.	Podmiot, który wykonywał Usługę Podobną	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Usługę Podobną	Opis wykonanych zadań audytowych	Rodzaj zadania audytowego [analogicznie do Obszarów wskazanych w pkt 5.1.3 lit. b) ppkt. iii]	Stosunek Wykonawcy do Specjalisty: pracownik Wykonawcy/stały współpracownik Wykonawcy/współpracownik lub pracownik podmiotu GK Wykonawcy
1				<input type="checkbox"/> obszar kwestii korporacyjnych, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe <input type="checkbox"/> obszar nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe <input type="checkbox"/> obszar zagadnienia podatkowe <input type="checkbox"/> obszar kluczowych umowy i projekty, w tym due diligence <input type="checkbox"/> obszar inwestycji sektora energetycznego <input type="checkbox"/> obszar zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym	
2				<input type="checkbox"/> obszar kwestii korporacyjnych, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe <input type="checkbox"/> obszar nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe <input type="checkbox"/> obszar zagadnienia podatkowe <input type="checkbox"/> obszar kluczowych umowy i projekty, w tym due diligence <input type="checkbox"/> obszar inwestycji sektora energetycznego <input type="checkbox"/> obszar zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym	
3				<input type="checkbox"/> obszar kwestii korporacyjnych, w tym w szczególności organizacyjne i finansowe	

WARUNKI ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy:
1.100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104

			<input type="checkbox"/> obszar nadzucia i oszustwa gospodarze i finansowe <input type="checkbox"/> obszar zagadnienia podatkowe <input type="checkbox"/> obszar kluczowych umow i projekty, w tym due diligence <input type="checkbox"/> obszar inwestycji sektora energetycznego <input type="checkbox"/> obszar zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym	
--	--	--	---	--

Zamawiający dopuszcza jako dokument potwierdzający posiadane doświadczenia przedstawienie np. ścieżki zawodowej, CV, itp.

Oświadczam, że zrealizowałam powyższe usługi oraz legitymuję się doświadczeniem opisanym powyżej

--	--

miejsowość i data

Czytelny podpis Specjalisty

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

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy postępowania na: **Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021**

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

* pola niezapisane należy przekreślić

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

--

(pieczęć Wykonawcy)

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

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

.....

.....

1. **oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), z wymienionymi poniżej Podmiotami:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1		
2		

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

2. * oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

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

ZAŁĄCZNIK NR 10 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**

1. **ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, informuje, że jest administratorem danych osobowych **Przedstawicieli, w tym członków Zespołu Specjalistów i Reprezentantów ze strony Wykonawcy**. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w **ENEA S.A.**: adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres: Górecka 1, 60-201 Poznań.
2. Dane osobowe **Przedstawicieli, w tym członków Zespołu Specjalistów i Reprezentantów ze strony Wykonawcy** będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu umożliwienia administratorowi zawarcia i wykonania Umowy na **Świadczenie usług operacyjnego doradztwa biznesowego w zakresie analiz wewnętrznych Grupy Kapitałowej ENEA pod kątem efektywności funkcjonowania wybranych segmentów działalności w latach 2019-2021 w następujących obszarach.** z Wykonawcą - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**.
3. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko
4. **ENEA S.A.** pozyskała dane od Wykonawcy, tj. z siedzibą w, ul.⁶
5. **ENEA S.A.** może ujawnić dane osobowe **Przedstawicieli, w tym członków Zespołu Specjalistów i Reprezentantów ze strony Wykonawcy** podmiotom świadczącym na rzecz ENEA S.A. usług operacyjnego doradztwa biznesowego w zakresie analiz wewnętrznych Grupy Kapitałowej ENEA pod kątem efektywności funkcjonowania wybranych segmentów działalności w latach 2019-2021 w następujących obszarach. **ENEA S.A.** może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli, w tym członków Zespołu Specjalistów i Reprezentantów ze strony Wykonawcy:
 - a) podmiotom grupy kapitałowej ENEA,
 - b) dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz **ENEA S.A.**, w szczególności podmiotom świadczącym **ENEA S.A.** usługi IT, księgowo, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.
6. Dane osobowe Przedstawicieli, w tym członków Zespołu Specjalistów i Reprezentantów ze strony Wykonawcy, będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy zawartej z Wykonawcą, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
7. **Przedstawiciel, w tym członek Zespołu Specjalistów i Reprezentant ze strony Wykonawcy** ma prawo:
 - a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 - d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 - e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 - f) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy z Wykonawcą – Przedstawiciel, w tym członek Zespołu Specjalistów i Reprezentant ze strony Wykonawcy ma

⁶ do uzupełnienia przez Wykonawcę.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.

8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
9. Przedstawiciel, w tym członek Zespołu Specjalistów i Reprezentant ze strony Wykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że **ENEA S.A.** przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z zamieszczoną powyżej informacją ENEA S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych.

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

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 11 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.

(pieczęć Wykonawcy)

Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach w latach 2020-2021

Obszary bezpieczeństwa		Przykładowe rodzaje zabezpieczeń	Posiada [tak/nie]
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje, certyfikaty,	
		normy,	
		oświadczenia,	
		zobowiązania,	
		upoważnienia,	
		kodeksy branżowe,	
		zobowiązania do zachowania poufności,	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,	
		umowy powierzenia z podwykonawcami,	
		plany awaryjne plany ciągłości działania,	
		audytowanie przez zleceniodawcę przed podpisaniem umowy,	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	zasady dostępu do systemu i zarządzania uprawnieniami,	
		autoryzacja i autentykacja,	
		licencje na legalność oprogramowania,	
		systemy antywirusowe,	
		systemy antyspamowe,	
		zapory,	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa,	
		szyfrowanie,	
		bezpieczne łącza,	
		pseudonimizacja,	
		zabezpieczenie logów systemów,	
		mechanizmy kryptograficzne,	
		segmentacja i separacja sieci,	
		radius (zabezpieczenie dostępu do sieci)	
monitoring wizyjny,			

WARUNKI ZAMÓWIENIA

1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104

	zabezpieczenia fizyczne	monitoring elektroniczny kontrola dostępu,	
		ochrona fizyczna obiektów,	
		systemy antywłamaniowe,	
		działanie grup interwencyjnych,	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 12 – ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW*

(pieczęć wykonawcy)

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

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

- a) zdolności technicznych lub zawodowych**
 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia dla Zadania:⁷.

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

- 1)
 2)

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

** odpowiednio skreślić

--	--

miejsce i data

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

* W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów do realizacji zamówienia, dołączenie do oferty załącznika nie jest wymagane lub Wykonawca może dołączyć załącznik z adnotacją „Nie dotyczy”.

⁷ należy wskazać zadanie, którego dotyczy Zobowiązanie danego Podmiotu

ZAŁĄCZNIK NR 13 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ**UMOWA RAMOWA**

nr ...

zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:

ENEA S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 1, 60 - 201 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN i kapitał wpłacony: 441 442 578 PLN,

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

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

o następującej treści:

§ 1**Przedmiot Umowy**

1. Celem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządcy Audytu w Grupie ENEA w latach 2020-2021, na podstawie Zleceń udzielanych przez Zamawiającego w ramach i na podstawie niniejszej Umowy, w zakresie zadania nr

2. Zgodnie z wolą Zamawiającego wyrażoną w treści danego Zlecenia, Zlecenie to może być realizowane w ramach współpracy specjalistów Wykonawcy i wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Audytu ENEA S.A. specjalistów z Pionu Zarządczego Audytu Grupy ENEA (co –sourcing).
3. Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznacza niniejsza Umowa, treść Warunków zamówienia nr wraz z modyfikacjami będącymi wynikiem zapytań Wykonawców, oferta Wykonawcy z dnia oraz zapotrzebowanie Zamawiającego wynikające ze szczegółowego zakresu prac, określonego w odrębnych Zleceniach.

§ 2

Słownik pojęć

Ilekróć w Umowie mowa jest o:

- „**Dniach Roboczych**” – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- „**GK Enea**” – rozumie się przez to Grupę Kapitałową ENEA obejmującą Zamawiającego i Podmioty Powiązane;
- „**Podmiotach Powiązanych**” – rozumie się przez to podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od Zamawiającego;
- „**Produktach Prac**” – rozumie się przez to produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji Usług określonych w Zleceniu mające postać materialną (raport, prezentacja itp.);
- „**Usługach**” – rozumie się przez to usługi wsparcia w przeprowadzaniu przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA planowanych i pozaplanowych zadań audytowych w latach 2020-2021 określone w Zleceniu;
- „**Umowie**” – rozumie się przez to niniejszą umowę ramową o współpracy wraz z załącznikami;
- „**Zleceniu**” – rozumie się przez to zamówienie wykonawcze złożone na podstawie i w ramach Umowy.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, w szczególności techniczno - organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na zrealizowanie Przedmiotu Umowy według najlepszych standardów ocenianych przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów określonych w Zleceniach oraz z należytą starannością ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
3. Przez zawarcie Umowy Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do składania Zleceń ani nie deklaruje przewidywanej wartości Zleceń w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o uzyskanie Zlecenia wykonania Usług na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zlecone mu przez Zamawiającego, wykonane przez niego i odebrane przez Zamawiającego Usługi. Zawarcie Umowy nie stanowi po stronie Zamawiającego zobowiązania finansowego w stosunku do Wykonawcy - Strony nie zastrzegają odrębnego wynagrodzenia za pozostawanie Wykonawcy w gotowości do świadczenia Usług.
5. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uwzględni fakt działania Zamawiającego w ramach GK Enea. Oznacza to, że na mocy Umowy i na zasadach w niej określonych Podmioty Powiązane mogą być uprawnione do korzystania z wyników Usług. Jednakże nawet w sytuacji, w której ze względów organizacyjnych lub innych, Usługi będą dotyczyć również Podmiotów Powiązanych - w każdym przypadku Usługi winny być traktowane jako świadczone na rzecz Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie z Zamawiającym, chyba, że Strony ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w szczególności wynagrodzenie określone w Umowie jest płatne wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca nie może domagać się od Podmiotów Powiązanych jakiegokolwiek wynagrodzenia, zwrotu wydatków ani zwolnienia go ze zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje z żadnym Podmiotem Powiązanym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie Umowy.

- Wykonawca zapewnia, iż ani on, ani członkowie sieci do której należy, nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażających wskazane akty prawne.

§ 4

Termin obowiązywania Umowy

- Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia obustronnego podpisania Umowy do dnia 31.12.2021 r.
- Zlecenia udzielone i niezakończone przed dniem 31.12.2021 r. są realizowane na zasadach określonych w Umowie, aż do wygaśnięcia stosunku prawnego w tym zakresie.
- Umowa wygasa bez potrzeby składania oświadczeń woli w przypadku wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.
- W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o fakcie wygaśnięcia Umowy Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wygaśnięcie następuje w trakcie realizacji Zlecenia. Mimo wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności niezbędne do należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

§ 5

Udzielanie Zleceń,

Miejsce i forma świadczenia Usług

- Zamawiający udzielał będzie Wykonawcy Zleceń w miarę istniejących potrzeb.
- Zakres rzeczowy Usług i szczegółowe warunki ich wykonywania, w tym charakter i zakres udziału specjalistów z Pionu Zarządczego Audytu Grupy ENEA w realizacji Zlecenia, będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach.
- Przed udzieleniem Zlecenia w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający każdorazowo będzie zapraszał Wykonawcę w formie elektronicznej do złożenia oferty na realizację Zlecenia określając:
 - zakres Usług do wykonania,
 - Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia – o ile dotyczy,
 - termin realizacji Zlecenia,
 - wymagane doświadczenie i kwalifikacje Zespołu Specjalistów, którzy będą wykonywać dane Zlecenie,
 - kryterium oceny ofert.
- Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca nie może złożyć oferty zawierającej warunki mniej korzystne niż określone w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy. Oferta zawierająca jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie w postępowaniu na zawarcie Umowy podlega odrzuceniu.
- Po dokonaniu oceny ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, prześle Wykonawcy pisemne Zlecenie.
- Zlecenie zostanie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy i będzie określać co najmniej: zakres Usług do wykonania, Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia (o ile dotyczy), ramowy harmonogram, w którym określone będą terminy realizacji Zlecenia, imienne wskazanie składu Zespołu Specjalistów przy pomocy których Wykonawca będzie realizował Zlecenie oraz

wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia będące kalkulacją wynagrodzenia na zasadzie roboczogodzin – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

7. Wykaz Specjalistów, przy udziale, których Wykonawca może realizować poszczególne Zlecenia określa załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany w składzie Zespołu Specjalistów Wykonawcy wskazanym w Zleceniu wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od zwrócenia się o zgodę. Zgoda na usunięcie osoby ze składu Zespołu Specjalistów nie jest wymagana w przypadku, gdy zmiana wynika z zakończenia współpracy Specjalisty z Wykonawcą lub z przyczyn losowych dotyczących Specjalisty. O takim przypadku, wraz z podaniem przyczyny usunięcia osoby ze składu Zespołu Specjalistów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Kwalifikacje osoby zastępującej, wchodzącej w skład Zespołu Specjalistów, muszą odpowiadać kwalifikacjom osoby zastępowanej. Zamawiający przed wyrażeniem zgody na proponowaną przez Wykonawcę osobę (lub przed jej odmową) uprawniony będzie do osobistej rozmowy z osobą proponowaną przez Wykonawcę oraz do przeglądu dokumentów potwierdzających jej kompetencje.
8. Postanowienie ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w toku realizacji Zlecenia, w ocenie Wykonawcy zaistnieje konieczność skierowania do realizacji Zlecenia dodatkowego Specjalisty Wykonawcy, a także w przypadku gdy w ocenie Zamawiającego zajdzie potrzeba zmiany Specjalisty będącego członkiem Zespołu Specjalistów.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia o wszelkich okolicznościach, które mogą uniemożliwić Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Usług. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonania Zlecenia przez Wykonawcę informując o tym Wykonawcę w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania od niego stosownego zawiadomienia. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania Zlecenia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.
10. Zlecenie staje się wiążące dla Stron po jego pisemnym potwierdzeniu przez każdą ze Stron Zlecenia.
11. Usługi będą realizowane w miejscu określonym każdorazowo przez Zamawiającego - w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Zamawiający nie określi miejsca realizacji Zlecenia – w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności.
12. Usługi będą realizowane w sposób określony każdorazowo przez Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający nie określi formy realizacji Usług w tym formy Produktów Prac – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla charakteru danej czynności.
13. Zamawiający będzie odpowiedzialny za koordynację Usług objętych zakresem Zlecenia, w zakresie m.in. gromadzenia i przekazywania dokumentacji, organizowania spotkań oraz wymiany wszystkich informacji pomiędzy jednostką audytowaną, a audytorami zewnętrznymi.

§ 6

Realizacja Zleceń

1. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli wykonywania Zlecenia oraz jego wyników. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przebiegu wykonywania Zlecenia.
2. W trakcie realizacji poszczególnych Zleceń, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i dokładność informacji zawartych w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego. Produkty Prac Wykonawcy opierają się na założeniu, że informacje dostarczone przez Zamawiającego i jego pracowników są wiarygodne i kompletne, jak również nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich i Wykonawca może je wykorzystać do wykonania niniejszej Umowy. Jednakże w sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego rodzą wątpliwości

co do ich kompletności, prawdziwości lub dokładności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

4. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zlecenia, o których przekazanie Wykonawca zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do osoby wskazanej w § 15 ust. 2 lit. a, będą udostępniane przez Zamawiającego w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony. Uzgodniony termin nie będzie przekraczał 5 dni roboczych. Jednakże jeżeli z przyczyn od Zamawiającego niezależnych nie jest możliwe przekazanie informacji lub dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 15 Umowy ustalą nowy rozsądny termin ich przekazania i w razie potrzeby oszacują wpływ wydłużonego terminu przekazania określonych informacji lub dokumentów na termin wykonania Usług wskazany w Zleceniu oraz podejmą niezbędne kroki, aby dokonać odpowiedniej zmiany tego terminu w formie aneksu do Zlecenia.
5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom będącym stałymi współpracownikami Wykonawcy oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy („Podmioty Wykonawcy”), w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy. „Lista Podmiotów Wykonawcy”, którym Wykonawca powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną Listę. Zmiana treści Załącznika nr 4 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu lecz następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej jak za swoje własne.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację Umowy za pomocą innych podwykonawców niż wskazani powyżej.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Usługi i dostarczać Produkty Prac objęte Przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w Zleceniu.
9. W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje w ramach realizacji Zlecenia udziału Wykonawcy w spotkaniu, ma obowiązek poinformować Wykonawcę o miejscu, terminie i przedmiocie spotkania na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania, chyba, że Wykonawca zaakceptuje krótszy termin zawiadomienia lub spotkanie było umawiane w trybie roboczym z udziałem Wykonawcy lub jego personelu.

§ 7

Odbiór Zlecenia

1. W ramach wykonania Zlecenia Wykonawca zrealizuje wszystkie Usługi wskazane w Zleceniu i dostarczy Zamawiającemu określone w Zleceniu Produkty Prac.
2. Produkty Prac przygotowane w ramach poszczególnych Zleceń każdorazowo będą przekazywane Zamawiającemu w edytowalnych wersjach roboczych.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji roboczej, Zamawiający ma prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania Produktu Prac. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie przez Zamawiającego przed upływem tego terminu uwag pocztą elektroniczną.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do przedłożonej wersji roboczej Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń lub uwag, wprowadzi modyfikacje i przekaże Zamawiającemu poprawiony Produkt Prac. W przypadku, gdy Wykonawca nie widzi merytorycznych podstaw do dokonania wskazanych przez Zamawiającego poprawek lub uzupełnień przedstawi Zamawiającemu merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień w terminie wskazanym w Zleceniu (nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wprowadzenia modyfikacji zgodnie z życzeniem Zamawiającego).
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone modyfikacje do Produktu Prac zgodnie z życzeniem Zamawiającego, co do których Wykonawca przedstawił merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień oraz może zastrzec to w Produkcie Prac.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
7. Po odebraniu przez Zamawiającego roboczych Produktów Prac bez zastrzeżeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych, na adres: ENEA S.A., ul. Górecka 1 w Poznaniu ostateczne Produkty Prac w formach: wersje papierowe – w dwóch egzemplarzach, podpisane oraz wersje elektroniczne - w jednym egzemplarzu, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Odbiór Zlecenia, obejmujący zarówno potwierdzenie realizacji Usług, jak i Produktów Prac, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana w Zleceniu jako koordynator zadania po stronie Zamawiającego lub Dyrektor Departamentu Audytu ENEA S.A.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy i udzielonych w oparciu o nią Zleceń nie może przekroczyć kwoty 1 339 000,00 złotych netto.
2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu jako maksymalnego. Do ustalonej w Zleceniu kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane Zlecenie są szacowane nakłady czasu świadczenia usług przez Specjalistów Wykonawcy na realizację poszczególnego Zlecenia oraz stawki za roboczogodzinę każdego członka Zespołu, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Szczegółowej kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
4. Stawki godzinowe netto za jedną roboczogodzinę świadczenia Usług przez członków Zespołu realizujących Zlecenie, w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji, wynoszą:

dla zadania nr 1

- a) Menadżer -PLN netto + należny podatek VAT,
- b) Konsultant -PLN netto + należny podatek VAT,
- c) Analityk -PLN netto + należny podatek VAT.

dla zadania nr 2

- a) Menadżer -PLN netto + należny podatek VAT,
- b) Konsultant -PLN netto + należny podatek VAT,
- c) Analityk -PLN netto + należny podatek VAT.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe, zakwaterowanie, koszty przygotowania i wydruku materiałów, w tym Produktów Prac, wynagrodzenia własnych pracowników, współpracowników lub doradców.

§ 9

Zasady płatności Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie płatne po spełnieniu następujących warunków:
 - a) zakończeniu procedury określonej w § 7 Umowy,

- b) dostarczeniu przez Wykonawcę Produktów Prac,
- c) podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Zlecenia, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy bez zastrzeżeń

- na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia miesiąca, w którym został podpisany protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń, a jeśli protokół ten został podpisany po 10 dniu miesiąca, do 10 dnia następnego miesiąca („dzień rozliczenia realizacji Zlecenia”). Za dzień sprzedaży uznaje się dzień rozliczenia realizacji Zlecenia.

2. Podstawą do płatności jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
 - a) Numer Umowy,
 - b) Numer zamówienia SAP SRM,
 - c) Nazwę komórki Zamawiającej, tj. Departament Audytu ENEA S.A.,
 - d) Numer MPK/imię i nazwisko zleceniodawcy, tj.,
 - e) Oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru itp.
3. Płatność wynagrodzenia będzie następowała poleceniem przelewu na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
5. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy/Zlecenia zostanie niezwłocznie zwrócona przez Zamawiającego celem jej korekty i nie będzie rodziła po stronie Zamawiającego obowiązku jej zapłaty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur do Zamawiającego na adres:
ENEA S.A.
Centrum Zarządzania Dokumentami
Ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Góra
albo na adres mailowy: faktury.elektroniczne@enea.pl.
7. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej, jest on zobowiązany zapewnić autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Faktury przesłane drogą elektroniczną nie będą przesyłane w formie papierowej.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 777-00-20-640.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej
10. Wykonawca poniżej wskazuje dane swojego rachunku bankowego:
 - a) Bank.....
 - b) Numer rachunku ...
11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do cesji praw lub obowiązków z tytułu Umowy lub praw nabytych na jej podstawie, ani do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z

tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Ochrona praw własności intelektualnej

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Produktów Prac wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Zleceń, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) (w tym paragrafie dalej jako: „Utwory”) oraz zapewnia, że Utwory nie będą naruszały przepisów prawa, praw autorskich, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnienie i utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, filmową, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową a także digitalizacja i wpisanie do pamięci komputera, zapisanie na dyskach twardych lub przenośnych i do sieci komputerowych całości lub części Utworów w ramach GK Enea,
 - b. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby wewnętrzne prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub przez podmioty powstałe na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego oraz Podmioty Powiązane, w tym wykorzystanie całości lub części Utworów dla celów wewnętrznych Zamawiającego, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych, jako:
 - elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych,
 - części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet,
 - c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie całości lub części Utworów do obrotu, oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do użytkowania lub używania i pobierania pożytków z całości lub części Utworów lub egzemplarzy, na których utrwalono całość lub część Utworów - na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie - na rzecz podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych,
 - d. udostępnianie całości lub części Utworów w celu wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, na rzecz Podmiotów Powiązanych, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego - w tym biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej i podmiotom prowadzącym obsługę prawną Zamawiającego i podmiotów z GK Enea,
 - e. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punktach powyżej – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnienie Utworów w całości lub w części w taki sposób, aby każdy podmiot z GK Enea mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - f. inkorporowanie całości lub części Utworów do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego w ramach GK Enea,
 - g. dokonywanie wszelkich opracowań Utworów, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworów lub ich pojedynczych fragmentów (opracowania Produktu Prac, jego przeróbki, korekty, zmiany, adaptacje, materiały powstałe na jego podstawie- zwane będą dalej „Modyfikacjami”), a także zlecenie dokonywania oraz zezwolenie na dokonywanie czynności określonych w niniejszym punkcie przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane – z zastrzeżeniem ust. 10,

- h. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania przedsądowego, sądowego, administracyjnego lub sądowno-administracyjnego przy czym Wykonawca zastrzeże w Utworach, że nie zostały one sporządzone na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania; Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu dla celów jakiegokolwiek postępowania (sądowego, administracyjnego, prokuratorskiego, policyjnego czy innego) za jego przydatność, adekwatność czy spełnienie innych cech dla celów takiego postępowania, ani za skutki takiego wykorzystania – ani względem Zamawiającego ani osób trzecich. Zamawiający jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu w postępowaniu oraz podejmowane w związku z nim lub na jego podstawie decyzje i ich skutki.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, obejmuje jednocześnie prawo do wykonywania praw zależnych do Modyfikacji oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do Utworów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty GK Enea – w ramach powyższych pól eksploatacji oraz na warunkach określonych ustępami niniejszego paragrafu.
 4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne podmioty GK Enea bądź udzielaniu tym podmiotom licencji i sublicencji na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
 5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów na innych polach eksploatacji niż określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego oraz regulującą kwestię nabycia innych praw - na warunkach i w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie. Rozszerzenie pól eksploatacji wymaga zgody Wykonawcy, przy czym zgoda taka nie może być bezzasadnie odmówiona. W przypadku odmowy poszerzenia pól eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić swoją odmowę w formie pisemnej.
 6. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy własność nośników, na których zostały utrwalone Utwory zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.
 7. Wykonawca oświadcza, iż w momencie przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego będzie on uprawniony do dysponowania tymi prawami, na warunkach i w zakresie określonym w § 10, a przeniesienie tych praw na Zamawiającego nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani uprawnień w tym zakresie osób trzecich. Wykonawca gwarantuje, że autorzy poszczególnych Utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego oraz innych osób praw autorskich osobistych do stworzonych przez siebie Utworów w zakresie utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego oraz inne osoby z autorskich praw majątkowych nabytych w ramach Umowy.
 8. Z tytułu oświadczeń złożonych powyżej Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej przez Wykonawcę przy sporządzeniu Utworów, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Zamawiającego, wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o roszczeniach skierowanych przeciwko Zamawiającemu a związanych z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamawiający nie uzna roszczeń ani nie zawrze ugody w przedmiocie ww. roszczeń bez uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy.
 9. Strony uzgadniają, że przejście autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru na zasadach określonych w § 7 ust. 8 lub § 14 ust. 5 Umowy.
 10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie uprawnia Zamawiającego do posługiwania się firmą i znakiem towarowym Wykonawcy lub jego podwykonawców w zakresie wychodzącym poza wskazanie na autorstwo Utworów.

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

§ 11

Ochrona poufności

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy i udzielonych na jej podstawie Zleceń albo przy okazji tych zdarzeń, bez względu na formę i sposób ich uzyskania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem („Informacje Poufne”). Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które (a) są publicznie znane chyba, że stały się publicznie znane w wyniku naruszenia niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów przez Wykonawcę, jego podwykonawcę, personel któregośkolwiek z nich lub Podmioty Wykonawcy; lub (b) zostały otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności względem podmiotu GK Enea; lub (c) w dacie ich ujawnienia w związku z Umową, były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności względem GK Enea, bądź zostały samodzielnie opracowane przez Wykonawcę nie w związku z realizacją Umowy i w sposób nienaruszający jej postanowień; lub (d) których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa – w zakresie tego ujawnienia.
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych uznaje się w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego lub spółek wchodzących w skład GK Enea, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne oraz Informacje Poufne zawarte w Produktach Prac wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami - pozyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne mogą stanowić ponadto informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
4. Informacje Poufne nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób realizujących Przedmiot Umowy, w tym Podmiotów Wykonawcy - w celach związanych

z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy na rzecz Zamawiającego w tym również w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

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

§ 12**Ochrona i powierzenie danych osobowych**

1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub określonego Zlecenia zajdzie potrzeba powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 15 Umowy ustalą niezbędny zakres powierzenia danych oraz sporządzą pisemny protokół określający nazwy koniecznych do powierzenia danych osobowych i wskazujący administratorów tych danych.
2. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie. Umowa musi uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W a także musi uwzględniać obowiązujące w dacie podpisania takiej umowy wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GK Enea. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy.
3. Jeżeli w ocenie Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy pojawi się obowiązek zawarcia takiej umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o tym fakcie.

§13**Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy,****Kary umowne**

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Zlecenia albo wykonuje je w sposób uniemożliwiający chociażby częściowy jego odbiór - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zlecenia i nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu. Przed nałożeniem kary Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków ochrony Informacji Poufnych, informacji sensytywnych lub danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie Umowy lub Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.
4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca:
 - a) zaprzestanie realizować Przedmiot Umowy;
 - b) trzykrotnie nie złożył oferty na realizację Zlecenia w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zamawiającego lub złożył ofertę podlegającą odrzuceniu z przyczyn określonych w § 5 ust. 4 Umowy;
 - c) działa na szkodę Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych;
 - d) realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami- Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy – pod warunkiem (z wyłączeniem lit. b powyżej) bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 7 dni roboczych wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zaniechania wskazanych naruszeń.

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej.
6. W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przewidujących obowiązek zapłaty kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Zamawiający udostępnił Produkt Prac lub ich część, w przypadku gdy w związku z wykorzystaniem lub udostępnieniem Produktu Prac osoba ta poniosła szkodę. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie względem Zamawiającego – w granicach i na zasadach określonych Umową - wynikającej z wykorzystania lub udostępnienia Produktów Prac Podmiotom Powiązanym.

§ 14

Rozwiązanie Umowy

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

§15

Koordinatorzy Umowy

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
2. Do bieżących kontaktów i koordynacji realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:
 - a. Zamawiający (Koordynator Umowy ze strony Zamawiającego):

Pan/Pani...

Na adres:

Tel.

Mail:

- b. Wykonawca (Koordynator Umowy ze strony Wykonawcy):

Pan/Pani...

Na adres:

Tel.

Mail:

3. Zmiana Koordynatora Umowy nie wymaga zmiany Umowy i może być dokonana za pomocą pisemnego powiadomienia.

§16

Zawiadomienia

1. Jakiegokolwiek zawiadomienie, informacja, dokument, zaproszenie może być przekazywane:
 - bezpośrednio pod adresem drugiej Strony lub danej Spółki,
 - listem poleconym,
 - przesyłką kurierską,
 - e-mailem.
2. W przypadku, gdy Strony przekazują zawiadomienie, informację, dokument, zaproszenie e-mailem każda ze Stron może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, możliwość przekazywania zawiadomień, informacji, dokumentów e-mailem nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Umową lub żądaniem Spółki dana czynność ma być wykonana w formie pisemnej.
4. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej Stronie.
5. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń albo zmianie danych osoby do kontaktu wymienionej w § 15 Umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku.

§17

Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe, egzemplarze Umowy, zmiany Umowy

1. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie determinują ich treści.
2. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne z powodu jego niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem, Strony w myśl art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego zobowiązują się niezwłocznie uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. Postanowienia nieważne nie mogą być stosowane. Stwierdzenie nieważności nie wymaga postanowienia Sądu, co nie zwalnia Strony z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niewykonania postanowień Umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z Umową lub realizacją poszczególnych Zleceń, na drodze bezpośrednich negocjacji, przy czym w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia każdej ze Stron przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu powszechnego. Postanowienie dotyczące 30 dniowego terminu negocjacji nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy w tym terminie zapadłby termin przedawnienia roszczenia.

4. W razie niepowodzenia działań o jakich mowa w ust. 3 powyżej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień Umowy, zmiana treści Umowy wymaga dla swej ważności zgodnych oświadczeń woli Stron wyrażonych – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
8. Zmiana adresu Stron, adresu do przysyłania faktur i innych danych Stron nie wymagają zmiany Umowy i mogą być dokonane za pomocą pisemnego powiadomienia.
9. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz jej Stron oświadczają, iż są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu.
10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- 1) Oferta Wykonawcy,
- 2) Wzór Zlecenia,
- 3) Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia w ramach umowy,
- 4) Lista Podmiotów Wykonawcy,
- 5) Wzór szczegółowej kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy,
- 6) Wzór protokołu odbioru Zlecenia,
- 7) Wykaz informacji sensytywnych,
- 8) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca**Zamawiający**

Załącznik nr 2 do umowy ramowej

Zlecenie

Nr..... z dnia

Dla Wykonawcy:.....

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

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

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

**Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia
w ramach umowy**

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		



Lista Podmiotów Wykonawcy

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

Szczegółowa kalkulacja Wynagrodzenia Wykonawcy

Specjalista	Zakres wykonanej pracy przez Specjalistę	Czas pracy Specjalisty	Stawka roboczogodzinowa Specjalisty	Wynagrodzenie Specjalisty
Łączne wynagrodzenie				

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej

PROTOKÓŁ ODBIORU

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

a) Przedstawiciel Zamawiającego

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

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

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

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

.....
.....

....., których wynikiem są następujące Produkty Prac:

-
-
-

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

Zamawiający:

Wykonawca:

Wykaz informacji sensytywnych

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

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

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

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

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

.....
(podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w _____ dnia _____ pomiędzy:

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012483, NIP 7770020640, REGON 630139960, o kapitale zakładowym w wysokości 441 442 578,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną dalej: „Administratorem danych” lub „Administratorem”,

a

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/y przy ul. _____, _____, prowadzącą/y działalność gospodarczą pod firmą _____, wpisaną/y do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____, _____, NIP _____, REGON _____, PESEL: _____,

zwaną dalej: **Procesorem**.

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę _____ z dnia _____ r. (dalej jako: „Umowa”), na podstawie, której Administrator danych może zlecać Procesorowi świadczenie usług na podstawie Zleceń, a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy może wymagać powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
 - a) Imiona i nazwiska,
 - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
 - c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 - d) Numery telefonów,
 - e) Adresy poczty elektronicznej.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora...). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

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

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

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

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

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

§ 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [***] o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej,

w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr [***] oraz jednocześnie na adres e-mail: [***] i zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
 - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 24 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

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

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

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Procesor może dokonać audytu 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 dokumentacją;
 - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

§ 7 Odpowiedzialność Procesora. Kary umowne

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.

4. Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora 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 powierzenia, Procesor zobowiązuje się w odniesieniu do powierzonych Danych osobowych – z zastrzeżeniem ust. 4:
 - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie powierzone dane osobowe na otrzymanych od Administratora nośnikach danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych oraz kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych

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

§ 9 Okres obowiązywania

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

§ 10

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

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne w zakresie transferów tego typu określone w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych.

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

§ 11 Postanowienia końcowe

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

Administrator danych

Procesor

**ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ SUB-PROCESORÓW**

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

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



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

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

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

