

Poznań, 27.04.2020 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II I MODYFIKACJA WZ

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000032307

Sygnatura pisma: DL/LZ/AT/2020/522

### Dotyczy: Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

Zamawiający na podstawie pkt 1.9 - 1.12 Warunków Zamówienia (WZ) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców oraz modyfikuje wybrane zapisy dokumentacji postępowania:

TREŚĆ PYTANIA / ODPOWIEDZI / MODYFIKACJI	
1.	<p><b>PYT: Informacja dla Wykonawców pt. 6.3. Prosimy o wyłączenie obowiązku przedstawiania dowodu opłacenia składki. Możliwe jest udostępnienie certyfikatu posiadania ubezpieczenia na oczekiwaną kwotę, który zawiera oświadczenie ubezpieczenia o niezaleganiu ze składkami.</b></p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający informuje, że w związku z powyższym wnioskiem modyfikuje treść WZ, co następuje:</p> <p><b><u>WZ Rozdział I, pkt 6.3. WZ</u></b></p> <p>BYŁO</p> <p>„6.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w <b>sytuacji ekonomicznej i finansowej</b> zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej <b>w kwocie nie mniejszej, niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych)</b> wraz z dowodem opłacenia składki.”</p> <p>JEST:</p> <p>„6.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w <b>sytuacji ekonomicznej i finansowej</b> zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie <b>opłaconego</b> ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej <b>w kwocie nie mniejszej, niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych)</b> <b>wraz z dowodem opłacenia składki.</b>”</p> <p><b><u>WZ Rozdział I, pkt 7.1. lit. f)</u></b></p> <p>BYŁO:</p> <p>„7.1. (...) lit f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.3 powyżej, wraz z dowodem opłaty składki,”</p> <p>JEST:</p> <p>„7.1. (...) lit f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.3 powyżej, wraz z dowodem opłaty składki <b>lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.3 Warunków Zamówienia.</b>”</p>

2	<p><b>PYT:</b> Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o zachowaniu poufności. Czy dopuszczalne jest nieusuwanie informacji w zakresie w jakim zostały one zachowane automatycznie w systemie wykonawcy generującym automatyczne kopie zapasowe danych, których usunięcie w sposób wybiórczy jest niemożliwe?</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Załącznika nr 3 do WZ. Zmodyfikowane Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.</p>
3	<p><b>PYT:</b> Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacją o administratorze danych Osobowych. Dla których osób wymagają Państwo złożenia podpisanych oświadczeń o zapoznaniu się z informacją o administratorze danych Osobowych?</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający informuje, że Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o administratorze danych osobowych podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy podpisujący ofertę. Zgodnie z WZ Rozdział I, pkt 9.3.: „Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy”.</p>
4	<p><b>PYT:</b> Rozdział II, pkt 5. tiret drugi. Prosimy o doprecyzowanie jakich dokumentów poświadczających udział w szkoleniach wymaga Zamawiający</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający informuje, że przez dokumenty poświadczające udział w szkoleniach rozumie: certyfikaty, dyplomy, oświadczenia o odbyciu szkolenia wystawione przez podmiot przeprowadzający szkolenie itp. Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia własnego Specjalisty lub Wykonawcy o odbyciu szkolenia (z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń).</p>
<b>ZAŁĄCZNIK NR 11 – PROJEKT UMOWY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY</b>	
5	<p><b>PYT:</b> §1 ust. 3. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie, że za działania i zaniechania podmiotów, którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu Umowy Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania?</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
6	<p><b>PYT:</b> § 2 ust. 1 pkt. 1.9 i 1.10. Prosimy o zastąpienie definicji Elementów Autorskich i Elementów Licencjonowanych definicją Oprogramowania dedykowanego o następującym brzmieniu: Oprogramowanie Dedykowane – oznacza w szczególności narzędzie do przygotowywania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego (SSF), tj. programy komputerowe wytworzone przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu lub dostarczone Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy. Oprogramowanie Dedykowane jest licencjonowane na standardowych warunkach niepodlegającym negocjacji i dostarczane do wielu klientów. Oprogramowanie Dedykowane obejmuje również dokumentację do niego.</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
7	<p><b>PYT:</b> § 3 ust. 8. Prosimy o jego wykreślenie.</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
8	<p><b>PYT:</b> §4 ust. 6. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie postanowienia zabezpieczającego Wykonawcę w związku z ustalonymi terminami i niezbędnym zaangażowaniem po stronie Zamawiającego w tym także podmiotów trzecich zaangażowanych przez Zamawiającego? Proponowana treść: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminów z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich zaangażowanych przez Zamawiającego do wykonywania Umowy. W przypadku zaistnienia takich okoliczności terminy wykonania poszczególnych Etapów lub Faz Projektu zostaną odpowiednio wydłużone.”</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.</p>

9	<p>PYT: §5 ust. 5. Proponujemy zmianę w zdaniu ostatnim na następującą: „<i>Strony wyłączają uprawnienie Zamawiającego do zawarcia umowy, uznania roszczenia lub dokonania innej czynności mającej wpływ na zakres ww. odpowiedzialności Wykonawcy w przypadkach ww. roszczeń, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy.</i>”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.</p>
10	<p>PYT: §6 ust. 2. Proponujemy zmianę sformułowania „najwyższą starannością” na „należyta starannością” wyjaśniamy, że należyta staranność jest standardem ugruntowanym w orzecznictwie i doktrynie prawa, które pozwala na ocenę zakresu zobowiązania Wykonawcy. Pojęcia „najwyższej staranności” powoduje niejasność zakresu tego zobowiązania.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.</p>
11	<p>PYT: §6 ust. 4. 1. Proponujemy następującą zmianę w zdaniu pierwszym: „<i>Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wykonania Umowy, jak również za zarządzanie i koordynację całości prac związanych z jej realizacją z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to czynności wykonywanych przez Zamawiającego lub osoby, którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu Umowy.</i>” 2. Proponujemy usunięcie ostatniego zdania. Brak świadomości nieprawidłowości działań Zamawiającego może doprowadzić do tego, że Wykonawca nie będzie w stanie na czas zidentyfikować i zakomunikować takiej sytuacji. Nie może to powodować wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</p>
12	<p>PYT: §7 ust. 7. Prosimy o usunięcie tego ust. Zwracamy uwagę, że odpowiedzialność pracowników względem klientów ich pracodawcy uregulowana jest w ustawie Kodeks Pracy. Nie ma możliwości uregulowania jej umownie w sposób mniej korzystny dla Pracownika. Wymaganie zobowiązania się pracownika bezpośrednio wobec klienta pracodawcy jest niedopuszczalne w świetle prawa.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
13	<p>PYT: §7 ust. 10. 1. Prosimy o usunięcie słów „oraz podpisane Oświadczenie o zachowaniu poufności” zgodnie z uzasadnieniem podanym powyżej. 2. Prosimy o zmianę ostatniego zdania na następujące: „<i>Zamawiający nie odrzuci proponowanej zmiany bez uzasadnienia.</i>”</p>
	<p>ODP: Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody. Ad. 2 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym dokonuje modyfikacji:</p>
	<p>WZ Rozdział III, Załącznik 11, par. 7 ust. 10, ostatnie zdanie</p>
	<p>BYŁO:</p>
	<p>„(...) Zamawiający ma prawo odrzucić proponowaną zmianę bez uzasadnienia.”</p>
	<p>JEST:</p>
	<p>„(...) <b>Zamawiający nie odrzuci proponowanej zmiany bez uzasadnienia.</b>”</p>
14	<p>PYT: §7 ust. 11. Czy możliwe jest udostępnienie wymaganych aktów wewnętrznych przed zawarciem Umowy? Wykonawca posiada szereg wiążących polityk, m.in. dotyczących etyki, które są wiążące i odpowiadają wysokim rynkowym standardom.</p>
	<p>ODP: Zamawiający informuje, że akty wewnętrzne mogą zostać przekazane Wykonawcy na jego prośbę jedynie po złożeniu oferty oraz otwarciu ofert przez Zamawiającego.</p>
15	<p>PYT: §7 ust. 12. Prosimy o dodanie słów „z zastrzeżeniem dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
16	<p>PYT: §7. Prosimy o dodanie dodatkowego postanowienia w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, która może uniemożliwić wykonywanie prac w wybranej lokalizacji: „<i>W przypadku pandemii (w tym pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2) strony zgadzają się współpracować w celu umożliwienia świadczenia czynności objętych Przedmiotem Umowy w formie zdalnej lub wydłużenia terminów dostarczenia produktów w zakresie, w jakim (i) jakkolwiek rząd lub podobna jednostka nałoży</i></p>

	<p><i>ograniczenia, które mogą wpłynąć na możliwość wykonywania tych czynności u Zamawiającego; (ii) jedna ze stron wprowadzi własne ograniczenia co do odbywania podróży służbowych lub spotkań, które to ograniczenia mogą wpłynąć na możliwość wykonywania tych czynności u Zamawiającego, lub (iii) konkretna osoba wykonująca te czynności ustali, że nie może lub nie chce wykonywać prac w lokalizacjach Zamawiającego w związku z ryzykiem związanym z pandemią (w tym pandemią SARS-CoV-2)."</i></p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
17	<p>PYT: §8. Prosimy o dodanie po ust. 2 nowego ust. następującej treści: „Nie jest wymagana odrębna zgoda Zamawiającego na posługiwanie się (1) spółkami należącymi do globalnej grupy Wykonawcy, (2) osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę lub te spółki na podstawie umów innych niż umowa o pracę, oraz (3) w zakresie udostępnienia i utrzymania infrastruktury IT, Wykonawcy i ww. spółek dostawcami usług w zakresie obsługi. Wykonawca może też powierzać osobom trzecim w szczególności osobom wskazanym w zdaniu poprzednim, bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego, czynności dotyczących Przedmiotu Umowy w zakresie obsługi administracyjnej (księgowej, prawnej, kadrowej, technicznej, IT) oraz weryfikacji dopełnienia wewnętrznych procedur wymaganych w grupie kapitałowej Wykonawcy.”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
18	<p>PYT: §8 ust. 5. Prosimy o dodanie na końcu słów „a także w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej, księgowej, prawnej i IT działalności podmiotu.”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
19	<p>PYT: §9 ust. 3. Prosimy o dodanie dodatkowego podpunktu: „c) dostarczy Wykonawcy niezbędne informacje, dane i dokumenty źródłowe będące w jego dyspozycji, lub zapewni dostarczenie ich przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy. Dostarczone informacje, dane i dokumenty będą według najlepszej wiedzy Zamawiającego we wszystkich istotnych aspektach prawidłowe i kompletne, a udostępnienie ich Wykonawcy nie będzie naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich.”</p>
	<p>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym dokonuje modyfikacji treści WZ w następującym zakresie:</p> <p>WZ Rozdział III, Załącznik nr 11, par. 9 ust. 3, dodaje się lit. c) o treści:</p> <p><b>„c) dostarczy Wykonawcy niezbędne informacje, dane i dokumenty źródłowe będące w jego dyspozycji, lub zapewni dostarczenie ich przez osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy. Dostarczone informacje, dane i dokumenty będą według najlepszej wiedzy Zamawiającego we wszystkich istotnych aspektach prawidłowe i kompletne, a udostępnienie ich Wykonawcy nie będzie naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich.”</b></p>
20	<p>PYT: §9 Prosimy o dodanie kolejnego ust.: „Zamawiający będzie wyłącznie odpowiedzialny za określenie celów Projektu, Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za skutki wdrożenia prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy, w szczególności za osiągnięcie zamierzonych skutków.”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
21	<p>PYT: §12 ust. 2.2. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że (1) audyty nie będą zlecane osobom trzecim, które są konkurentami Wykonawcy, (2) audyty nie będą obejmowały wstępu do pomieszczeń Wykonawcy ani do jego systemu informatycznego.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
22	<p>PYT: §13 ust. 1 -10. Prosimy o zastąpienie ust. 1 – 10 postanowieniami o następującym brzmieniu:</p> <p><i>1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłączonej, nieograniczonej co do terytorium i czasu licencji na Oprogramowanie Dedykowane na następujących polach eksploatacji:</i></p> <p><i>1) w zakresie utworów stanowiących program komputerowy:</i></p> <p><i>a) wprowadzanie do pamięci komputerów Zamawiającego, ładowanie, wyświetlanie, instalowanie, przekazywanie wewnątrz organizacji Zamawiającego, uruchamianie, przechowywanie,</i></p>

- b) opracowywanie, tłumaczenie, modyfikowanie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakkolwiek inną zmianę utworu, także poprzez rozbudowę, zmianę układu, zmianę struktury bazy danych, tworzenie nowych kont użytkowników lub stanowisk roboczych,*
- c) korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w całej organizacji Zamawiającego, w tym w wewnętrznej sieci intranet,*
- d) utrwalenie dla celów archiwizacji; przy czym dostęp do archiwum mogą mieć tylko upoważnieni pracownicy Zamawiającego,*
- e) udzielania sublicencji spółkom z Grupy ENEA.*

*2) w zakresie innych utworów, w tym dokumentacji:*

- a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części w związku z korzystaniem z Oprogramowania Dedykowanego, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową, taką jak m.in. zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, pamięci flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,*
- b) udostępnianie dokumentacji pracownikom, współpracownikom i innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnym do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego.*

*2. Zamawiający może korzystać z utworów wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Grupy ENEA. Prawa do dystrybucji (rozpowszechniania) utworów, w tym prawa do wynajmu, użyczenia, rozwijania oraz prawo do publicznego udostępniania utworów pozostają wyłącznym prawem Wykonawcy. Zamawiający nie może korzystać z utworów do celów świadczenia usług zewnętrznych (zapewnienia outsourcingu procesów biznesowych), bądź do korzystania z utworów w celu prowadzenia szkoleń na rzecz jakiegokolwiek osoby niebędącej pracownikiem Zamawiającego lub pracownikiem spółki z Grupy ENEA.*

*3. Własność egzemplarzy, na których utrwalono utwory przysługuje Zamawiającemu.*

*4. Zamawiający może przenieść na osobę trzecią („Cesjonariusza”) uprawnienia licencyjne na korzystanie z utworów jedynie wówczas, gdy spełni łącznie poniższe warunki:*

- 1) Zamawiający zaprzestanie całkowicie korzystania z utworów w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób,*
- 2) Zamawiający w pełni opłacił opłaty licencyjne za utwory,*
- 3) Zamawiający przedstawi pisemne zobowiązanie osoby trzeciej (Cesjonariusza) do przestrzegania warunków licencyjnych obowiązujących w czasie składania oświadczenia,*
- 4) Zamawiający pisemnie oświadczy Wykonawcy, że przekazał osobie trzeciej (Cesjonariuszowi) wszystkie posiadane przez siebie oryginalne nośniki zawierające utwory oraz usunął wszystkie kopie, które sam wykonał, za wyjątkiem kopii dla celów archiwalnych, jeżeli wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*

*5. Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę na piśmie o przekazaniu oraz o nazwie i adresie Cesjonariusza.*

*6. Licencja może zostać wypowiedziana w terminie trzydziestu dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o istotnym naruszeniu postanowień Umowy, w tym ponad trzydziestodniową zwłoką w zapłacie należności za licencję, chyba że Zamawiający w wyżej wymienionym terminie zaprzestanie naruszenia i usunie skutki tego naruszenia.*

*7. Strony niniejszym wyłączają stosowanie art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.*

*8. W momencie wygaśnięcia licencji udzielonej na podstawie Umowy (np. w drodze unieważnienia lub wypowiedzenia), Zamawiający niezwłocznie zaprzestanie korzystania z utworów. W ciągu jednego (1) miesiąca po wygaśnięciu licencji, Zamawiający zniszczy nieodwracalnie lub, na żądanie Wykonawcy, dostarczy Wykonawcy wszystkie kopie utworów w każdej postaci, z wyjątkiem sytuacji, gdzie będzie*



	<p><i>prawnie zobowiązany do ich zatrzymania na dłuższy okres czasu, w którym to przypadku ich zwrot lub zniszczenie odbędzie się po upływie tego okresu.</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
23	<p><i>PYT: §13 ust. 12. 1. Prosimy o usunięcie słów „i niezależnie od limitu odpowiedzialności Kontraktowej”. 2. Prosimy o zmianę słów „według stawek uzgodnionych z zastępcą procesowym” na „według stawek uśrednionych stawek rynkowych”. 3. W lit d) prosimy o usunięcie słów „Brak stanowiska Wykonawcy w wyżej określonym terminie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na zawarcie umowy.”</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</b></p>
24	<p><i>PYT: §13. Prosimy o wyraźne wskazanie w tym § w dodatkowych ust., że: „1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy Zamawiający nie będzie powoływał się w relacjach zewnętrznych, poza Grupą ENEA, na Wykonawcę ani żadną spółkę z jego globalnej grupy kapitałowej w związku z Przedmiotem Umowy ani w związku z jakimkolwiek Produktem dostarczonym w wykonaniu Przedmiotu Umowy. 4. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Produkcie dostarczonym przez Wykonawcę, Zamawiający będzie wyłącznie odpowiedzialny za taki zmieniony Produkt. Odpowiedzialność Wykonawcy za zmieniony Produkt jest wyłączona, a Zamawiający nie będzie wskazywał Wykonawcy jako autora, współautora zmienionych Produktów, ani w żaden inny sposób powoływać się na Wykonawcę w związku z tak zmienionymi Produktami.”</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</b></p>
25	<p><i>PYT: §16 ust. 17. Prosimy o następującą zmianę w zdaniu ostatnim i dodanie kolejnego zdania: „Nie zwalnia go to z obowiązku usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego Wad i zastosowania się do jego uwag. Jednak w przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał usunięcia Wad i zastosowania się do Uwag, co do których Wykonawca wskaże ich niezasadność, odpowiedzialność Wykonawcy za Produkty w zakresie wynikającym z uwzględnienia tych Wad i uwag jest wyłączona.”. Nie możemy być odpowiedzialni za wprowadzenie zmian, co do których możemy wykazać ich niezasadność.</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
26	<p><i>PYT: §16 ust. 21. Proponujemy dodanie jednej tury negocjacji w celu próby uzgodnienia stanowiska, przed rozwiązaniem Umowy.</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
27	<p><i>PYT: §16 ust. 22. Proponujemy następującą zmianę: „Wyłącznie Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego bez uwag i jakichkolwiek zastrzeżeń, lub jednostronny Protokół Odbioru sporządzony przez wykonawcę, w braku ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie, stanowi podstawę przyjęcia prac objętych jego zakresem.”</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
28	<p><i>PYT: §19 ust. 8. Prosimy o następującą zmianę: „Jeżeli jakość szkoleń w uzasadnionej ocenie Zamawiającego nie będzie odpowiednia, Wykonawca powtórzy szkolenia w ustalonym terminie i miejscu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.”</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
29	<p><i>PYT: §19 ust. 5. Prosimy o uwzględnienie możliwości zgłoszenia także przez Wykonawcę konieczności przeprowadzenia Szkoleń w formie on-line – taka konieczność może wynikać z obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią Covid-19.</i></p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie on-line bez zmiany treści umowy.</b></p>

30	<p>PYT: §25 ust. 17. Prosimy o usunięcie w całości, lub usunięcie co najmniej treści od zdania drugiego. Nie ma możliwości bezpośredniego przełożenia odpowiedzialności za te obciążenia na Wykonawcę, a jedynie odpowiedzialność odszkodowawcza w razie wykazania szkody, związku działania Wykonawcy ze szkodą i jej wysokości.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
31	<p>PYT: §26. Prosimy o dodanie ust. 12 następującej treści: „<i>Niezależnie od powyższego Wykonawca może również rozwiązać niniejszą Umowę, w całości lub w odniesieniu do poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, w trybie natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem, jeśli w sposób racjonalny ustali, że obowiązujące przepisy prawne lub wymogi zawodowe, w szczególności dotyczące niezależności podmiotów świadczących usługi audytowe należących do globalnej grupy kapitałowej Wykonawcy uniemożliwiają dalsze wykonywanie Projektu.</i>”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
32	<p>PYT: §27 ust. 1.1 Prosimy o: 1.Zmianę wysokości kary umownej na 10%. 2.Uzależnienie tej wysokości o wartości prac pozostałych do wykonania.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</p>
33	<p>PYT: §27 ust. 1.2. Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 0,15%</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
34	<p>PYT: §27 ust. 1.3. Prosimy o: 1.Zastąpienie słowa „uprawdopodobnienia” słowem „wykazania”. 2.obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości Produktu, którego dotyczy wada prawna.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</p>
35	<p>PYT: §27 ust. 1.5. Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” lub „opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” spójnie z pozostałymi postanowieniami w tym §.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
36	<p>PYT: §27 ust. 8. Prosimy o zmianę wysokości odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu naruszenia zobowiązań do poufności do 2-krotności wynagrodzenia wskazanego w §24 ust. 1</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
37	<p>PYT: §27 ust. 9. Prosimy o usunięcie w całości.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
38	<p>PYT: §27 ust. 10. Prosimy o zmianę treści na następującą: „<i>Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody o charakterze utraconych korzyści, szkody uboczne, pośrednie i następcze. W szczególności wyłączone jest uprawnienie Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego całości lub części Przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy</i>”. Nie możemy zgodzić się na możliwość obciążenia Wykonawcy kosztem zleconego Wykonania zastępczego, który jest uzależniony wyłącznie od uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a zastępczym Wykonawcą. Jest to konstrukcja dająca Zamawiającemu nieuzasadnioną nadmierną korzyść w postaci zwrotu kosztu wykonania projektu w dowolnej kwocie.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonanie zastępcze przewiduje się jedynie za zgodą Sądu.</p>
39	<p>PYT: §27. W związku z wyraźnym zasygnalizowanym w Umowie zaangażowaniem podmiotów trzecich przez Zamawiającego, a także uzależnieniem wykonania Umowy od działań SAP prosimy o dodanie kolejnego ust. 11 w następującym brzmieniu: „<i>W przypadku, gdyby Wykonawca odpowiadał w związku z Projektem, za stratę lub szkodę, do powstania której przyczyniły się także inne osoby, za które Wykonawca zgodnie z Umową nie ponosi odpowiedzialności, odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego będzie indywidualna, a nie solidarna z tymi osobami, i będzie ograniczona do jego słusznego udziału w całkowitej stracie lub szkodzie, ustalonego w oparciu o stopień jego przyczynienia się do powstania straty lub szkody w relacji do innych osób, które się do niej przyczyniły.</i>”</p>

	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
40	<p>PYT: §27. W związku z wyrażnie zasygnalizowanym w Umowie dalszym przekazywaniem Produktów do korzystania innym spółkom z grupy ENEA prosimy o dodanie kolejnego ust. 12 w następującym brzmieniu: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność w związku z Przedmiotem Umowy wyłącznie wobec Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z Przedmiotem Umowy wobec jakichkolwiek osób trzecich w tym także spółek z Grupy ENEA. W przypadku skierowania wobec Wykonawcy roszczeń dotyczących Przedmiotu Umowy przez jakiegokolwiek osoby trzecie, Zamawiający w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez prawo zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności za takie roszczenia, w tym w szczególności przystąpi do negocjacji lub postępowań sądowych dotyczących takich roszczeń, oraz naprawi szkody i pokryje koszty (w tym racjonalnie uzasadnione koszty obsługi prawnej) poniesione przez Wykonawcę w związku ze zgłoszeniem tych roszczeń.”. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie wobec swojego klienta, tj. Zamawiającej spółki. Ewentualna dalsza odpowiedzialność wymagała by ustalenia odpowiedzialności regresowej.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
41	<p>PYT: §28 ust. 1. Prosimy o zmianę treści na następującą: „<u>Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na Osoby Trzecie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.</u>” Ze względu na szeroki zakres działalności Wykonawcy, oraz na wiążące go regulacje dotyczące niezależności audytorskiej oraz standardy zawodowe w zakresie unikania konfliktu interesów, nie możemy pozwolić na dowolne dysponowanie prawami Zamawiającego na rzecz innych podmiotów. Mogło by to doprowadzić do konfliktu w ww. zakresie.</p>
	<p>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym dokonuje modyfikacji treści WZ w następującym zakresie:</p> <p>WZ Rozdział III, Załącznik nr 11 do WZ, par. 28 ust 1:</p> <p><b>BYŁO:</b> „1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na Osoby Trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”</p> <p><b>JEST:</b> „1. <b>Żadnej ze Stron</b> nie przysługuje prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na Osoby Trzecie, bez uprzedniej zgody <b>drugiej Strony</b>, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”</p>
42	<p>PYT: § 29 ust. 1, 3, 4. Prosimy o zmianę słów „Zamawiający” i „Wykonawca” na „Strona” i „druga Strona” tak, aby Strony były wzajemnie zobowiązane do ochrony poufności informacji przekazywanych w wykonaniu Umowy. Wykonawca także udostępni Zamawiającemu szereg informacji podlegających ochronie.</p>
	<p>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym dokonuje modyfikacji treści WZ w następującym zakresie:</p> <p>WZ Rozdział III, Załącznik nr 11 do WZ, par. 28 ust 1:</p> <p><b>BYŁO:</b> „1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, oraz w części dotyczącej Oprogramowania SAP właściciela tego Oprogramowania, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2019 r., Nr 1010), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne Zamawiającego). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne. (...)</p> <p>3. W pozostałym zakresie, nie określonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne Zamawiającego definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:</p>



- a. są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek niedotrzymania zobowiązań wskazanych w niniejszej klauzuli poufności, lub
- b. będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
- c. zostaną otrzymane od Osoby Trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w postanowieniach ust. 1, 2 i 3 Umowy, w tym w szczególności:

- a. zachować informacje w poufności,
- b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
- c. wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy,
- d. przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
- e. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
- f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.”

**JEST:**

„1. **Strony** oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane przez **nie od drugiej Strony** w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę **drugiej Strony** oraz w części dotyczącej Oprogramowania SAP właściciela tego Oprogramowania, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2019 r., Nr 1010), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne **Strony**). Za tajemnicę przedsiębiorstwa **Strona** uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne. (...)

3. W pozostałym zakresie, nie określonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne **Strony** definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które **Strony** otrzymają lub wytworzą w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:

- a. są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek niedotrzymania zobowiązań wskazanych w niniejszej klauzuli poufności, lub
- b. będą znane **Stronom** przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od **drugiej Strony** o jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
- c. zostaną otrzymane od Osoby Trzeciej, która, zgodnie z wiedzą **Strony**, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.

4. **Strony** zobowiązują się do ochrony informacji określonych w postanowieniach ust. 1, 2 i 3 Umowy, w tym w szczególności:

- a. zachować informacje w poufności,
- b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
- c. wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy,
- d. przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji **Stronie** jest zobowiązany powiadomić **drugą Stronę** na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,

	<p>e. niezwłocznie zawiadomić <b>drugą Stronę</b> na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,</p> <p>f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że <b>druga Strona</b> zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.”</p>
43	<p><b>PYT: §29 ust. 2.</b> Prosimy o zmianę treści tego ustępu na odpowiadającą zobowiązaniom podmiotu, którego dotyczą postanowienia rozporządzenia MAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zamawiający zobowiązany jest do oznaczania informacji objętych tymi regulacjami;</li> <li>- Zamawiający prześle takie informacje tylko jednej osobie z zespołu Wykonawcy wskazanej w Umowie, w formie fizycznej lub zahasłowanym pliku, jednocześnie prześle hasło do pliku w odrębnej formie (przykładowo sms);</li> <li>- Zamawiający poinformuje osoby mające dostęp do informacji, objętych regulacją MAR o ich obowiązkach wynikających z dostępu do tych informacji;</li> <li>- Zamawiający będzie prowadził rejestr osób mających dostęp do tych informacji;</li> <li>- Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki błędnego nieoznaczenia informacji, o których mowa w rozporządzeniu MAR.</li> </ul>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
44	<p><b>PYT: §29.</b> Prosimy o dodanie kolejnego ust. 8 - 10 w następującym brzmieniu: „8.Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne Zamawiającego podmiotom, którymi zgodnie z Umową posługuje się przy wykonywaniu Umowy, które to osoby mogą uzyskiwać, wykorzystywać, przekazywać, gromadzić lub w inny sposób przetwarzać te informacje (łącznie: „Przetwarzać”) w różnych krajach, w których prowadzą działalność, w celach związanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a)z wykonaniem Umowy,</li> <li>b)z dostosowaniem się do wymogów prawnych i regulacyjnych,</li> <li>c)ze sprawdzeniem, czy nie występuje konflikt interesów,</li> <li>d)z zarządzaniem ryzykiem oraz oceny jakości,</li> <li>e)z rachunkowością finansową, IT oraz wsparciem administracyjnym.</li> </ul> <p>Wykonawca pozostaje odpowiedzialny wobec Zamawiającego za utrzymanie Informacji Poufnych Zamawiającego w poufności.</p> <p><b>9. Każda ze Stron może także ujawnić Informacje Poufne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na uzasadnione żądanie uprawnionego organu państwowego;</li> <li>b) w podjęcia dostępnych środków prawnych dla ochrony swoich praw bądź dochodzenia roszczeń w związku z Umową.</li> </ul> <p><b>10. Każda ze stron może korzystać z elektronicznych środków przekazu do przesyłania korespondencji lub przekazywania informacji, co samo w sobie nie będzie stanowić naruszenia postanowień niniejszej Umowy dotyczących poufności.</b></p> <p><b>11. Niezależnie od powyższych zobowiązań do usunięcia/zwrotu Informacji Poufnych po wykonaniu Umowy Wykonawca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) może zachować pojedyncze kopie wszelkich informacji w celu profesjonalnej dokumentacji wykonanych czynności i Produktów,</li> <li>b) nie jest zobowiązany do usuwania cyfrowych zapisów jakichkolwiek Informacji generowanych automatycznie w systemie Wykonawcy jako kopia zapasowa danych, których wybiórcze usunięcie jest niemożliwe bez wdrożenia nadmiernych środków i zagrożenia integralności systemu.”</li> </ul> <p>Są to postanowienia niezbędne ze względu na organizację działalności Wykonawcy, który jest podmiotem należącym do dużej grupy, gdzie część obsługi zlokalizowana jest w wyodrębnionych spółkach back-office.</p>
	<p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>

45	<p>PYT: §30. Prosimy o dodanie kolejnego ust. 5 w następującym brzmieniu: „Dla Celów Przetwarzania, o których mowa w §29 ust. 8 powyżej, Wykonawca oraz spółki należące do jego globalnej grupy i podmioty je obsługujące mogą Przetwarzać dane osobowe podane przez Zamawiającego Wykonawcy w związku z realizacją Umowy w różnych krajach, w których prowadzą działalność (lokalizacje biur Wykonawcy dostępne są na jego stronie internetowej). Przekazywanie Danych Osobowych pomiędzy spółkami z grupy Wykonawcy możliwe jest na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych dostępnych na stronie internetowej Wykonawcy. Dane osobowe będą Przetwarzane zgodnie z wymogami dotyczącymi danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach prawna i regulacjach zawodowych. Wykonawca będzie wymagać dostosowania się do tych wymogów od każdego dostawcy usług, który będzie w jego imieniu Przetwarzać dane osobowe.” Dotyczy to danych osobowych, członków zespołu Zamawiającego i innych osób wskazanych do kontaktów w związku z Umową. Wobec tych osób Wykonawca działa jako administrator danych osobowych.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
46	<p>PYT: §31. Prosimy o dodanie kolejnego ust. 4 w następującym brzmieniu: „W zakresie w jakim na wykonanie Umowy wpływ będzie miała jakakolwiek pandemia (w tym pandemia wywołana przez SARS-CoV-2) oraz związane z nią uzasadnione obawy i środki przedsięwzięte w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa personelu którejkolwiek ze Stron, Strony wspólnie dokonają odpowiednich zmian w Umowie w celu zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy w odpowiedni sposób. Zmiany Umowy mogą dotyczyć w szczególności harmonogramu prac, miejsca lub sposobu dostarczenia Produktów.”</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
47	<p>PYT: Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności. Prosimy o usunięcie w całości – uzasadnienie w Lp. 10</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p><b>DOT. ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO UMOWY – UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</b></p>	
48	<p>PYT: § 5 ust. 3 zdanie od 2 do 5. Prosimy o ich zastąpienie zapisami o następującym brzmieniu: „Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek postanowień umownych, uprawniających EC lub jakkolwiek podmiot działający w imieniu EC, do wstępu do pomieszczeń Przetwarzającego Dane lub dostępu do systemów informatycznych Przetwarzającego Dane (w tym także w ramach audytu lub innego rodzaju kontroli dotyczącej spełniania obowiązków wynikających z Umowy). Takie uprawnienia pozostawałyby bowiem w sprzeczności ze zobowiązaniem do zachowania w poufności informacji należących do Przetwarzającego Dane i klientów Przetwarzającego Dane. Wszelkie kontrole, do których uprawnia EC Umowa mogą przyjmować wyłącznie formę zadawania pytań i odpowiedzi, w których Przetwarzający Dane wykaże prawidłowe wykonywanie obowiązków wobec EC lub Spółek.”. Uzasadnienie: Przetwarzający Dane świadczy usługi na rzecz wielu klientów ich dane są przechowywane w tych samych systemach i pomieszczeniach. Dopuszczenie osoby trzeciej do pomieszczeń, w których przechowywane są dane innych klientów stanowiło by naruszenie zobowiązań do ochrony informacji poufnych i danych osobowych.</p>
	<p>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
49	<p>PYT: § 6 ust. 2. Prosimy aby ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:</p> <p><i>2.Przetwarzający Dane może wykorzystywać Dane Osobowe dla celów wskazanych w niniejszej Umowie DPA, tj.:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonywania Umowy Głównej,</li> <li>2) dostosowania się do wymogów prawnych i regulacyjnych, które obowiązują Przetwarzającego Dane,</li> <li>3) sprawdzeniem, czy nie występuje konflikt interesów,</li> <li>4) zarządzania ryzykiem oraz oceną jakości,</li> <li>5) związanych z rachunkowością finansową, IT oraz wsparciem administracyjnym,</li> </ol> <p><i>Przetwarzający Dane oraz inne spółki należące do globalnej grupy kapitałowej Przetwarzającego Dane, a także jego i tych spółek pracownicy i członkowie ich władz oraz podmioty świadczące w sposób stały usługi na ich rzecz mogą przetwarzać dane osobowe w różnych krajach, w których prowadzą działalność</i></p>

	<p><i>(lokalizacje biur Przetwarzającego Dane wymienione są na jego stronie internetowej). Przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej Przetwarzającego Dane możliwe jest na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych, które zostaną udostępnione EC na każde jego żądanie. Przetwarzający Dane wymaga dostosowania się każdego podmiotu, który będzie w jego imieniu przetwarzać dane osobowe do dostosowania się do wymogów prawa. Ponadto Przetwarzający Dane może zachować kopię danych osobowych jeśli jest to niezbędne dla profesjonalnej dokumentacji wykonanych prac. W tym zakresie staje się administratorem danych osobowych. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie....”</i></p> <p>Uzasadnienie: Globalna grupa ... posiada wspólne narzędzia obsługi projektów, które pozostają pod kontrolą różnych spółek grupy. W celu legalności powierzania przetwarzania danych pomiędzy spółkami z grupy zawarte zostały i przyjęte zgodnie z przepisami Wiążące Reguły Korporacyjne.</p> <p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści WZ w następującym zakresie:</b></p> <p><b>WZ Rozdział III, Załącznik nr 9 do Załącznika nr 11 do WZ, par. 6 ust 2:</b></p> <p><b>BYŁO:</b> „2.Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.”</p> <p><b>JEST:</b> „2.Przetwarzający Dane może wykorzystywać Dane Osobowe dla celów wskazanych w niniejszej Umowie DPA, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonywania Umowy Głównej,</li> <li>2) dostosowania się do wymogów prawnych i regulacyjnych, które obowiązują Przetwarzającego Dane,</li> <li>3) sprawdzeniem, czy nie występuje konflikt interesów,</li> <li>4) zarządzania ryzykiem oraz oceną jakości,</li> <li>5) związanych z rachunkowością finansową, IT oraz wsparciem administracyjnym,</li> </ol> <p>Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane powyżej, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.”</p>
50	<p><b>PYT: § 6 ust. 3 zdanie trzecie. Prosimy aby otrzymało następujące brzmienie: „Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA - dotyczy to osób zaangażowanych w merytoryczną realizację Umowy właściwej.”. Uzasadnienie: Nie jest uzasadnione wskazywanie każdej osoby w zakresie np. obsługi administracyjnej.</b></p> <p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
51	<p><b>PYT: § 6 ust. 4. Prosimy o wykreślenie; patrz propozycja zapisu § 6 ust. 2 powyżej.</b></p> <p><b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b></p>
52	<p><b>PYT: § 6 ust. 5. Prosimy aby ust. 5 otrzymał następujące brzmienie: „Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa</b></p>



*powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony."*

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści WZ w następującym zakresie:**

**WZ Rozdział III, Załącznik nr 9 do Załącznika nr 11 do WZ, par. 6 ust 5:**

**BYŁO:**

*„5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony”*

**JEST:**

*„5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 48 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w*



	<p>celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.”</p>
53	<p><b>PYT:</b> § 6 ust. 9. Prosimy aby ust. 9 otrzymał następujące brzmienie: „Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych oraz na życzenie EC dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonego rejestru.”. Uzasadnienie: Przetwarzający Dane jest zobowiązany do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestr czynności przetwarzania prowadzi administrator.</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym dokonuje modyfikacji treści WZ w następującym zakresie:</p> <p><b>WZ Rozdział III, Załącznik nr 9 do Załącznika nr 11 do WZ, par. 6 ust 9:</b></p> <p><b>BYŁO:</b> „9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.”</p> <p><b>JEST:</b> „9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych oraz na życzenie EC dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonego rejestru.”</p>
54	<p><b>PYT:</b> § 6 ust. 10. prosimy aby ust. 10 otrzymał następujące brzmienie: „Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Powyższe nie wyłącza uprawnień Przetwarzającego Dane, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy DPA. EC akceptuje, że nie zostaną usunięte cyfrowe kopie jakichkolwiek informacji wykonane automatycznie w systemie informatycznym Przetwarzającego Dane w procesie tworzenia kopii zapasowych danych, ponieważ ich usunięcie nie jest możliwe bez zastosowania nieadekwatnych środków technicznych i finansowych. Kopie te będą przechowywane w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób nieuprawnionych. Jakiegokolwiek postanowienia Umowy wykluczające powyższe uprawnienia zostają wyłączone.”</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
55	<p><b>PYT:</b> § 7 ust. 1. Prosimy o usunięcie ostatniego zdania.</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
56	<p><b>PYT:</b> § 8 ust. 1 zdanie pierwsze. Prosimy aby zdanie pierwsze w ust. 1 otrzymało następujące brzmienie: „Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim – innym niż podmioty należące do globalnej grupy kapitałowej Przetwarzającego Dane, bez uprzedniej pisemnej zgody EC.”</p> <p><b>ODP:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
57	<p><b>PYT:</b> § 8 ust. 2 zdanie drugie. Prosimy aby zdanie drugie w ust. 2 otrzymało następujące brzmienie „Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane – innego niż podmiot należący do globalnej grupy kapitałowej Przetwarzającego Dane - w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania.”</p>

	<b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
58	<p>PYT: § 9 ust. 1 – 7. Prosimy o ich zastąpienie następującymi zapisami: „1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Przetwarzający Dane nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie lub wypadkowe powstałe w wyniku naruszenia niniejszej umowy. Przetwarzający Dane będzie ponosił odpowiedzialność jedynie za szkody bezpośrednie spowodowane przez Przetwarzającego Dane. Odpowiedzialność Przetwarzającego Dane za wszelkie szkody bezpośrednie spowodowane przez Przetwarzającego Dane nie przekroczy łącznie kwoty 50.000 złotych. EC zgadza się nie zgłaszać żadnych roszczeń w związku z niniejszą umową w stosunku do innych Firm Przetwarzającego Dane ani podwykonawców, członków, udziałowców, dyrektorów, kierowników, partnerów lub pracowników Przetwarzającego Dane lub innej Firmy Przetwarzającego Dane. Wszelkie roszczenia lub postępowania związane z niniejszą umową mogą być zgłoszone lub wszczęte jedynie przeciwko Przetwarzającemu Dane. 2. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie wyklucza i nie ogranicza odpowiedzialności Przetwarzającego Dane za zachowania niezgodne z prawem ani działania lub zaniechania popełnione z winy umyślnej.” Uzasadnienie: Nie możemy w umowie powierzenia przetwarzanie danych osobowych zaakceptować postanowień dotyczących kar umownych.</p>
	<b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>
59	<p>PYT: § 9 ust. 8 Prosimy o dopisanie zdania czwartego o następującym brzmieniu: „Uznanie roszczenia, zawarcie ugody lub dokonanie innej czynności mającej obiektywnie negatywny wpływ na Przetwarzającego Dane wymaga jego uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem bezskuteczności wobec Przetwarzającego Dane.”</p>
	<b>ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.</b>

W pozostałym zakresie treść Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

**ADRIANNA TARGALSKA**

**Specjal. ds. Umów i Zamówień**

**Biuro Udzielania Zamówień**

Załącznik – Załącznik nr 3 do WZ PO MODYFIKACJI

Otrzymują:

1) Wykonawcy – na stronie [www.enea.pl/bip/zamowienia](http://www.enea.pl/bip/zamowienia) (Nowa Platforma Zakupowa),

2) a/a



ENEA Centrum sp. z o.o.  
Ul. Górecka 1  
60-201 Poznań

NIP 777 00 02 843  
REGON 630770227  
www.enea.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI - **PO MODYFIKACJI****

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

**Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF**

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez ENEA Centrum Sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiegokolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku, **z zastrzeżeniem zachowania kopii elektronicznych archiwalnych, które w toku przetwarzania informacji w systemach informatycznych, w wyniku normalnego działania systemów informatycznych zapisują się automatycznie w pamięci komputerów i sieci Wykonawcy, np. tworząc tzw. back-up (dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych informacji w przypadku ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia).**

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

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