

WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000032307



Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

Zatwierdzam

ADRIANNA TARGALSKA
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Z up. Kierownika Zamawiającego

pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego
(osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 15.04.2020 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne	3
2. Tryb udzielenia zamówienia	4
3. Przedmiot zamówienia	4
4. Termin realizacji zamówienia	5
5. Warunki gwarancji	5
6. Warunki udziału w postępowaniu	5
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia	6
8. Wadium	7
9. Sposób przygotowania oferty	7
10. Oferty wspólne	9
11. Sposób obliczenia ceny oferty	9
12. Miejsce i termin składania ofert	9
13. Termin związania ofertą	9
14. Kryteria oceny ofert	9
15. Otwarcie ofert i przebieg postępowania	10
16. Wykluczenie wykonawcy	11
17. Odrzucenie oferty	12
18. Unieważnienie postępowania	12
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	13
20. Zawarcie umowy	13
Rozdział II - WYMAGANIA DLA ZESPOŁU WYKONAWCY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	14
1. Wymagania dla Zespołu Wykonawcy	14
2. Przedmiot Zamówienia	15
Rozdział III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	20
Załącznik nr 1 - Formularz oferty	21
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu	23
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności	24
Załącznik nr 4 - Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy	25
Załącznik nr 4A - Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy	26
Załącznik nr 5 – Wykaz projektów podobnych	27
Załącznik nr 6 – Arkusz z pytaniami Wykonawcy	29
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacją o administratorze danych osobowych	30
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o grupie kapitałowej	31
załącznik nr 9 - Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych	32
Załącznik nr 10 – Upoważnienie udzielone przez wykonawcę	33
Załącznik Nr 11 – Projekt Umowy i załączniki do Umowy	34

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

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA Centrum Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 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: 0000477231, NIP: 777-000-28-43, REGON: 630770227, o kapitale zakładowym 103 929 000 zł

1.2. Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000032307

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

1.3. Wydawanie Warunków Zamówienia:

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

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

1.5. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.

1.6. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją Warunków Zamówienia.

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

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

1.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby arkusz z pytaniami Wykonawcy (**Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia**) został przekazany w formie edytowalnego pliku lub skanu podpisanego dokumentu. Pytania należy przesłać na adresy email: adrianna.targalska@enea.pl oraz mikolaj.gorecki@enea.pl.

1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań drogą telefoniczną.

1.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej: <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>. W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców po upływie terminu wskazanego w pkt. 1.9. Warunków Zamówienia, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.12. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania Ofert, zmodyfikować treść Warunków Zamówienia w tym zmienić termin składania Ofert. Zmiana treści Warunków Zamówienia może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Dokonana w ten sposób modyfikacja Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców od momentu opublikowania modyfikacji na stronie <http://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>.

1.13. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Warunków Zamówienia.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- 1.14. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.
- 1.15. 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.
- 1.16. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności, przy czym:
 - a) oferty, wyjaśnienia/uzupełnienia treści oferty, załączniki do oferty, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, protokół z negocjacji oraz inna korespondencja składana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 - b) wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niż określonej w lit. a) powyżej pozostają bez wpływu na postępowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie zaznaczy inaczej,
 - c) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, informacje, zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron żąda niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie faktu ich otrzymania.
- 1.17. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytanie oraz inne dokumenty i informacje uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
- 1.18. 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.
- 1.19. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Adrianna Targalska

ENEA Centrum Sp. z o.o. Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień

e-mail: adrianna.targalska@enea.pl

i

Pan Mikołaj Górecki

ENEA Centrum Sp. z o.o. Departament Zakupów

Biuro Udzielania Zamówień

e-mail: mikolaj.gorecki@enea.pl**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. **Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**
- 2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia pkt 2 - „Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia”.

- 3.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
- 3.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia i zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**.
- 3.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach Zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 4.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z ustalonym harmonogramem (Harmonogram ramowy stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy, która jest Załącznikiem Nr 11 do Warunków Zamówienia) **do 20 kwietnia 2021r**, przy czym **bezwzględnie obowiązujące** jest dotrzymanie poniższych terminów:
- start produkcyjny SSF – 01.10.2020r;
 - start produkcyjny SSF z informacją dodatkową – 01.12.2020r.;
 - zakończenie usług wsparcia po starcie (rejestracja zgłoszeń) - 31.03.2021r.;

5. WARUNKI GWARANCJI

- 5.1. Wykonawca udziela gwarancji na okres wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia usług Wsparcia po Starcie. Gwarancja będzie świadczona zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie stanowiącej Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
 - b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 6.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną **wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami** zdolnymi do wykonania Zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- a) wypełnionego i podpisanego **wykazu projektów podobnych (tj. Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia)**; Wykonawca musi wykazać się realizacją minimum 4 projektów, w tym:
 - I. 3 projektów podobnych, z których każdy odrębnie spełnia wszystkie poniższe wymagania:**
 - i. projekt był zrealizowany w okresie 2017-2020;
 - ii. projekt zrealizowany dla podmiotu o strukturze wielofirmowej, zatrudniającego co najmniej 5 tysięcy pracowników;
 - iii. projekt dotyczył rozwiązania budowanego na bazie oprogramowania SAP Business Planning and Consolidation lub SAP Disclosure Management.
 - II. 1 projektu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (dotyczy SSF) spełniającemu poniższe wymagania:**
 - i. projekt był zrealizowany w okresie 2019-2020;
 - lub
 - ii. projekt jest nadal realizowany, a jego zaawansowanie na dzień składania Ofert ma potwierdzony status zaakceptowanej koncepcji rozwiązania;

Należyte wykonanie projektów, o których mowa w pkt 6.2. lit a) powyżej, musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, protokół odbioru prac, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych tj. wystawionych przez Wykonawcę) oraz podmiotów z którymi Wykonawca realizował usługi jako podwykonawca.; dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości których projektów wykazanych przez Wykonawcę dotyczą; Dokumenty referencyjne muszą posiadać daty wystawienia.

- b) wypełnionego i podpisanego **wykazu osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy (tj. Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 4A do Warunków Zamówienia)**, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale II Warunków Zamówienia pkt 1 – „Wymagania dla Zespołu Wykonawcy”
- 6.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w **sytuacji ekonomicznej i finansowej** zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumenty potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej **w kwocie nie mniejszej, niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych)** wraz z dowodem opłacenia składki.
- 6.4. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7.1-7.2.
- 6.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 niniejszych Warunków Zamówienia.
- 6.6. Nie dopuszcza się posługiwania zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
- a) wypełniony i podpisany formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia – **(Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia)**,
 - b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu **(Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia)**,
 - c) oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności **(Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia)**,
 - d) wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy **(Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 4A do Warunków Zamówienia)**,
 - e) wypełniony i podpisany wykaz projektów podobnych **(Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia)** wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację,
 - 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,
 - g) podpisana Informacja o Administratorze Danych Osobowych **(Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia)**,
 - h) podpisane oświadczenie Wykonawcy o uczestnictwie w grupie kapitałowej **(Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia)**,
 - i) podpisane oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych **(Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia)**,
 - j) podpisane upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, jeśli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, (Zamawiający udostępni wzór, który Wykonawca może wykorzystać - **Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia)**,

- k) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert
- w przypadku zaświadczenia o wpisie do CEIDG, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl),
 - w przypadku odpisu z KRS, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości(<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>)
- l) **dokument opisujący metodykę wdrożeniową**, stosowana przez Wykonawcę, którą będzie stosował realizując zamówienia Zamawiającego;
- 7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1 lit. k) Warunków Zamówienia - składa odpowiedni dokument wystawiony przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.-7.2. Warunków Zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w jeden z następujących sposobów:
- a) Ofertę wraz z załącznikami należy **podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym** przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
- lub**
- b) Ofertę wraz z załącznikami należy **sporządzić i podpisać w postaci papierowej w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, a następnie zeskanować.**

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. **Zamawiający zastrzega, iż:**

- **Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia) winien być bezwzględnie sporządzony w oryginale,**
- **dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie sporządzony w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.**

Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do tej reprezentacji.

- 7.4. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do upływu nowego terminu tracą ważność, winny zostać uaktualnione, przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z formą wskazaną w pkt 9.5 Warunków Zamówienia.

8. WADIUM

- 8.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt 7.1. - 7.2. Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów jeśli takie udostępniono (z wyjątkiem upoważnienia do podpisania oferty i załączników tj. Załącznika nr 10 do Warunków Zamówienia),

UWAGA! Jeśli Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie jest konieczne stawianie pieczęci wykonawcy / pieczęci imiennej / składanie własnoręcznego podpisu przedstawiciela Wykonawcy/ uzupełnianie miejscowości i daty złożenia podpisu, zgodnie z udostępnionymi wzorami Załączników do WZ.

- 9.2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 9.3. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 9.4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostarczając ją na adresy email wskazane w pkt 1.19 WZ. Przez elektroniczną formę Oferty Zamawiający rozumie:
- a) skan ówczesniej przygotowanej zgodnie z WZ i podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli Oferty w formie pisemnej,
- lub**
- b) Ofertę przygotowaną zgodnie z WZ i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy;

Zamawiający wymaga złożenia oferty jako dokumentu elektronicznego **w formie nieedytowalnej**. Dokument taki musi zostać stworzony w formacie PDF, JPG, zip., 7Z.

Oferta **musi zostać zaszyfrowana**, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików bez jego posiadania. W tym celu wykonawca może posłużyć się m.in. narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument.

Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną Ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy email wskazane w pkt 1.19. WZ, PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT WSKAZANYM W PKT 12.1., JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych.

UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.

W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty **należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania**, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych w jednej wiadomości email to 20 MB. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone przez Wykonawcę w treści tych wiadomości.

- 9.5. W celu wycofania lub zmiany Oferty złożonej w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wykonawca przesyła zgodnie z formą wskazaną w pkt 9.4. WZ, oświadczenie, że Ofertę swą wycofuje lub zmienia - na adresy email wskazane w pkt 1.19. WZ. Jeśli oświadczenie o zmianie Oferty powoduje konieczność zmiany lub przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te załącza do oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie Oferty składa osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 9.6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.
- 9.7. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian tj. komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niez zaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane.

10. OFERTY WSPÓLNE

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

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w Formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

11.2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II Warunków Zamówienia

11.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesyłając ją na adresy email wskazane w pkt 1.19 WZ, w terminie **do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00.**

12.2. Ofertę uważa się za złożoną w momencie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.

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

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.

13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający może jednokrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu o oznaczony okres.

14. KRYTERIA OCENY OFERT

14.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	CENA OFERTY NETTO	100 %

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

$$\frac{\text{Cena oferty netto z oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty netto z oferty badanej}} \times 100\% * 100 \text{ pkt}$$

14.2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ww. kryterium.

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

15. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 15.1. Po otwarciu ofert, Zamawiający, dokonuje weryfikacji spełnienia warunków udziału w Postępowaniu przez wszystkich Wykonawców, dokonuje oceny Ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z Postępowania, a także wzywa Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia, w wyznaczonym terminie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w Dokumentacji Postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z Postępowania oraz wyjaśnienia treści Oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę Oferty, chyba, że – mimo ich uzupełnienia – oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 15.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w pkt 15.1. WZ, powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert.
- 15.3. Zamawiający poprawia w Ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.
- 15.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie.
- 15.5. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu **rażąco niska** 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.
- 15.6. Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będzie cena.
- Zamawiający przeprowadzi negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia Ofert – począwszy od najwcześniej złożonej, decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego, w minimum 1 rundzie negocjacyjnej.

Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zakończenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.
 - W przypadku złożenia minimum 2 ważnych ofert Zamawiający **dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej** z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.1 Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega, że zakończenie (w tym również wygranie) aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.

Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja są następujące:

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

Zamawiający zastrzega, iż przed przeprowadzeniem aukcji elektronicznej poinformuje Wykonawców:

- o danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej,
- wszelkich ograniczeniach, co do przedstawianych wartości, wynikających z opisu przedmiotu Zamówienia,
- o przebiegu procedury aukcji elektronicznej.

- 15.7. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający może żądać złożenia w wyznaczonym terminie potwierdzenia Oferty, uwzględniającej przebieg przeprowadzonych negocjacji (która nie może być wyższa niż Oferta pierwotna).
- 15.8. Treść umowy, której Projekt stanowi **Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia oraz treść umowy DPA stanowiącej Załącznik nr 9 do tej Umowy, obowiązujące w dniu terminu składania ofert**, nie podlegają negocjacjom. Treść umowy, której Projekt stanowi **Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia oraz treść umowy DPA**, której wzór stanowi **Załącznik nr 9 do tej Umowy**, mogą ulec zmianie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie umów. Powyższe nie dotyczy postanowień umów, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.
- 15.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 15.10. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

16. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

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

- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;
- b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
- d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;
- e) 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 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;
- 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) gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu;
- h) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- i) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
- j) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu,

- 16.2. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.
- 16.3. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.

17. ODRZUCENIE OFERTY

- 17.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:
- nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia lub Zapytaniu Ofertowym;
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - zawiera Rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera Rażąco niskiej ceny;
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;
 - narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - została złożona po terminie składania Ofert;
 - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;
 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa pkt 15.3. lit. c WZ.
- 17.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w Postępowaniu o udziale Zamówienia, o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia

18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 18.1. Postępowanie unieważnia się w przypadku gdy:
- nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;
 - Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;
 - wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 - w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
 - wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
- 18.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
- 18.3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane.
- 19.2. Wysokość utrzymywanego zabezpieczenia określa się w wysokości 10% kwoty wskazanej w § 24 ust. 1 Umowy (**Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**).
- 19.3. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: 08 1020 1026 0000 1702 0286 3108,
 - oryginału gwarancji bankowej;
 - oryginału gwarancji ubezpieczeniowej.
- 19.4. Wykonawca składa Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy **do dnia jej podpisania**, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w terminie **do 20 dni od dnia podpisania Umowy**, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy uzyskanej przez Wykonawcę promesy udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
- 19.5. Przedłożona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna obejmować nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu (jako beneficjentowi gwarancji) i uzupełnienia kwoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami par. 32 Umowy (**Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**).
- 19.6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w par. 32 Umowy stanowiącej **Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**).

20. ZAWARCIE UMOWY

- 20.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć Umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekt Umowy stanowi **Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**.
- 20.2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, jednocześnie z zawarciem przez Zamawiającego z Wykonawcą Umowy, której projekt stanowi **Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia**, zostanie przez Zamawiającego z Wykonawcą zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych (dalej: Umowa DPA), której wzór stanowi **Załącznik nr 9 do tej Umowy**.
- 20.3. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
 - przedstawił nieprawdziwe dane
- Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 20.4. Jeżeli Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę z kolejnym Wykonawcą stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

ROZDZIAŁ II - WYMAGANIA DLA ZESPOŁU WYKONAWCY I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. WYMAGANIA DLA ZESPOŁU WYKONAWCY**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował Zespołem Konsultantów (min. 3 Specjalistów, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może łączyć kilku funkcji np. Kierownika Zespołu i Konsultanta). Skład i liczebność Zespołu będzie gwarantować wymaganą jakość i terminową realizację prac.
2. Zamawiający wymaga, aby w Okresie Realizacji Umowy Wykonawca dysponował Zespołem Konsultantów realizujących usługi o kompetencjach określonych poniżej funkcji:
 - a) **Kierownik Zespołu** - wymagania minimalne:
 - wykształcenie wyższe,
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli Konsultanta w latach 2015r - 2020r;
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli Kierownika Zespołu, w latach 2017r -2020r;
 - kompetencje w Zarządzaniu Projektami;
 - b) **Konsultant** - wymagania minimalne:
 - wykształcenie wyższe,
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli Konsultanta, w latach 2016r -2020r;
 - kompetencje w zakresie SAP BPC i/lub SAP DM (kursy, szkolenia);
 - c) **Architekt Rozwiązania** o następujących kwalifikacjach minimalnych:
 - wykształcenie wyższe,
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli architekta rozwiązania, w latach 2016r - 2020r;
 - kompetencje w zakresie architektury rozwiązań SAP (kursy, szkolenia);

przy czym przez **projekt podobny rozumie się rozwiązanie budowane na bazie oprogramowania SAP Business Planning and Consolidation lub SAP Disclosure Management.**
3. Konsultanci realizujący usługi szkoleniowe powinni wykazać gruntowną znajomość zagadnienia, z którego prowadzą szkolenia i warsztaty i posiadać umiejętność przekazywania wiedzy oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Zamawiający może żądać udokumentowania tego wymagania.
4. Każda osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji Umowy musi biegle posługiwać się językiem polskim, w mowie i piśmie.
5. Doświadczenie i kwalifikacje osób, o czym mowa w ust. 2 powyżej, wymagają udokumentowania na etapie postępowania, przy zgłoszeniu składu osobowego realizującego Przedmiot Umowy po Stronie Wykonawcy, dla każdej z osób wymienionych w Załączniku Nr 4 poprzez dostarczenie dokumentów:
 - **Załącznika nr 4A,**
 - **Certyfikatów i/lub dokumentów poświadczających udział w szkoleniach i kursach SAP BPC/ SAP DM, jeśli są wymagane dla skazanej funkcji.**
6. W okresie Gwarancji potencjał osobowy Wykonawcy może zostać odpowiednio zmniejszony, jednak powinien zapewniać wykonanie Usług wynikających z Gwarancji wg parametrów określonych w Umowie. Wykonawca wskaże w Załączniku Nr 4, które osoby będą realizowały Usługi w okresie Gwarancji.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (dalej: PZ/ Przedmiot Zamówienia)

„Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF”

Uwaga: zastosowane w niniejszym dokumencie określenia pisane wielką literą odnoszą się do elementów wskazanych w PZ poprzez pogrubienie lub zdefiniowanych w Umowie.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

- 1) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usług mających na celu wdrożenie narzędzia do przygotowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego (**SSF/Sprawozdanie/Raporty**) GK ENEA, spełniającego wymogi formatu **ESEF** (jednolity elektroniczny format sprawozdawczy). Sprawozdanie SSF będzie dostępne także w wariantcie z informacją dodatkową (z możliwością wyświetlania etykiet znaczników xbrl w językach polskim i angielskim).
- 2) Wykonanie Przedmiotu Zamówienia na podstawie i warunkach określonych w zawartej pomiędzy stronami Umowie nazywane jest dalej również jako **Projekt**, a całe rozwiązanie informatyczne, które powstanie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia jako System.
- 3) Zamawiający oczekuje, że zamówione prace będą zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania SAP Disclosure Management, na które Zamawiający będzie posiadał licencje. Wymagane dla realizacji zamówienia licencje oprogramowania powinny zostać wyspecyfikowane przez Wykonawcę w Ofercie, ale nie stanowią one przedmiotu zamówienia.
- 4) Szczegółowe wymagania co do zakresu prac i wymagań formatu SSF opisano w następujących punktach dokumentu.
- 5) Harmonogram ramowy:
 - a. wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF zgodnie z wymogami ESEF - 30.09.2020r;
 - b. start produkcyjny SSF – 01.10.2020 i rozpoczęcie usług wsparcia po starcie;
 - c. wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF z informacją dodatkową - 30.11.2020;
 - d. start produkcyjny SSF z informacją dodatkową – 01.12.2020r.;
 - e. zakończenie usług wsparcia po starcie - 31.03.2021r.;Ze względu na różne terminy startu produkcyjnego produktów: SSF i SSF z informacją dodatkową, Harmonogram szczegółowy może uwzględniać podział prac na Etapy. W każdym z Etapów prace będą wykonywane z uwzględnieniem zadań określonych w Fazach opisanych poniżej. Harmonogram ramowy załączony do Umowy zostanie uszczegółowiony w Fazie Organizacji Projektu. Zamawiający wymaga aby wskazane powyżej terminy zostały dotrzymane.
- 6) Zamawiający oczekuje, że wykonane zamówienie będzie kompletne, zgodne z wymaganiami Umowy i dostarczonymi informacjami w załącznikach A i B oraz opracowanymi w Fazie Konceptji dokumentami: Opis schematu repozytoriów (**Opis**) obejmujący Raporty w EPM i pliki z dysku sieciowego, Konceptcja SSF (**Konceptcja Biznesowa**), opisująca ostateczny format Sprawozdania i zakres danych oraz Konceptcja techniczna (**Konceptcja Techniczna**), opisująca szczegóły techniczne i instalacyjne wdrażanego rozwiązania.
- 7) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował prace zgodnie z metodyką wdrażania systemów informatycznych i prowadził aktywną wiodącą rolę we wdrożeniu. Opis zastosowanej dla wykonania Projektu metodyki wdrożeniowej Wykonawca dostarczy wraz z Ofertą, powinna ona uwzględniać założenia realizacyjne opisane w niniejszym dokumencie.
- 8) Wykonawca zapewni taki sposób prowadzenia prac określonych niniejszym zamówieniem, który nie zakłóci bieżącej pracy systemów SAP, wykorzystywanych produkcyjnie w Spółkach GK ENEA.

Szczegółowy zakres prac

- 1) Prace określone niniejszym zamówieniem obejmują następujące działania Wykonawcy:
 - a. Opracowanie wspólnie z zespołem Zamawiającego Opisu oraz Koncepcji Biznesowej, które będą bazą do wykonania prototypu Raportów;
 - b. Opracowanie wspólnie z zespołem Zamawiającego Koncepcji Technicznej, która będzie bazą do wykonania instalacji i konfiguracji środowiska Systemu i Raportów;
 - c. Przygotowanie Systemu zgodnie z założeniami zawartymi w Opisie, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej;
 - d. Przygotowanie (wspólnie z Zamawiającym) repozytoriów (raporty EPM i pliki z dysku sieciowego),
 - e. Opracowanie szablonów Raportów przy uwzględnieniu szablonu Sprawozdania finansowego (zgodnie z załącznikiem A) oraz zapisów Opisu i Koncepcji; możliwe są drobne zmiany załącznika A związane z trwającym badaniem Sprawozdania przez biegłych rewidentów;
 - f. Przypisanie pozycji Sprawozdania do elementów taksonomii, w zakresie obowiązującym od 2020 r., zgodnie z załącznikiem B; możliwe drobne zmiany załącznika B (możliwość dodania 2-3 rozszerzeń);
 - g. Przygotowanie schematu i narzędzi walidacji danych;
 - h. Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych Systemu zgodnie z zaakceptowanymi dokumentami Koncepcji;
 - i. Konfigurację procesu akceptacji i profili uprawnień dla użytkowników;
 - j. Utworzenie Raportów w środowisku systemowym Zamawiającego;
 - k. Szkolenia praktyczne dla użytkowników końcowych oraz szkolenia dla Administratorów IT;
 - l. Usługi wsparcia powdrożeniowego i gwarancyjne.

- 2) Uwzględniając powyższą listę działań, Wykonawca odpowiada za realizację zakresu prac:
 - a. opracowanie wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego:
 - Opisu, zawierającego schemat repozytoriów, w zakresie Raportów w EPM i plików z dysku sieciowego;
 - Koncepcji Biznesowej, opisującej ostateczny format Sprawozdania i zakres danych w nim zawarty, elementy taksonomii, schematy walidacyjne, założenia do procesu akceptacji i inne elementy mające wpływ na format i jakość danych SSF oraz obsługę Raportów;
 - Koncepcji Technicznej, zawierającej założenia do instalacji i konfiguracji środowiska i elementów Systemu, profile uprawnień dla użytkowników i inne zagadnienia związane z wdrożeniem produktów zamówienia. .

Uzgodnienia mogą odbywać się w formie telekonferencyjnej lub w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy pracowników Zamawiającego.

Opis, Koncepcja Biznesowa oraz Koncepcja Techniczna, jako Produkty Fazy 2 realizacji prac podlegają odbiorowi, na zasadach określonych w Umowie i są podstawą realizacji dalszych prac.

 - b. przygotowanie (wspólnie z Zamawiającym) repozytoriów (raporty EPM i pliki z dysku sieciowego).
 - c. Wykonawca uwzględniając wymagania Zamawiającego, Opis i Koncepcję Biznesową opracuje szablony Raportów służących do wygenerowania całości Sprawozdania. W ramach tej Fazy (3) Wykonawca zrealizuje również:
 - Przypisanie pozycji Sprawozdania do elementów taksonomii;
 - Przygotowanie narzędzi walidacji danych;
 - Konfigurację procesu akceptacji i profili uprawnień dla użytkowników.
 - d. Wykonawca przekazując prototyp rozwiązania do testów przygotowuje Plan testów oraz wykona instalację Raportów w środowisku testowym Zamawiającego oraz inne działania wynikające z przyjętej Koncepcji Technicznej;
 - e. w Fazy 4 realizacji Wykonawca będzie wspierał wykonanie testów Raportów przez Zamawiającego oraz na bieżąco rozwiązywał zgłoszone problemy w opracowanym rozwiązaniu. Testy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub w układzie rozporoszonej (zdalnie), do uzgodnienia pomiędzy Stronami. Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia testów zdalnie.

- f. Wykonawca przygotuje Produkty do pracy produkcyjnej, w tym zainstaluje rozwiązanie w środowisku Zamawiającego i wykona inne niezbędne prace, wymagane do uruchomienia Raportów do docelowej obsługi. Prace instalacyjne będą wykonywane pod nadzorem pracowników Zamawiającego
- g. przed uruchomieniem produkcyjnym Wykonawca przeszkoli użytkowników (wskazanych pracowników Zamawiającego) z obsługi dostarczonego Produktu. Liczba użytkowników wyznaczonych do szkolenia nie przekroczy: 10 osób, liczba dni szkoleniowych nie przekroczy 2. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub w sposób telekonferencyjny, według wymagań Zamawiającego. Wykonawca przygotowuje: agendę szkolenia, prezentację szkoleniową i instrukcję dla użytkownika.
- h. po uruchomieniu produkcyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia po starcie dla uruchomionych Raportów, w terminach wskazanych w Umowie. Usługi te obejmują usunięcie niezgodności Produktów z udokumentowanymi założeniami realizacji oraz rozwiązanie zgłoszonych problemów z obsługą Raportów, uprawnieniami czy działaniem środowiska informatycznego, w którym zostały zainstalowane (jeśli problemy wynikają z wykonania przedmiotu Umowy).
- i. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne dla dostarczonego rozwiązania w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia usług wsparcia po starcie. Usługi gwarancyjne obejmują usunięcie niezgodności Produktów z udokumentowanymi założeniami realizacji, na zasadach określonych w Umowie.
- j. w celu właściwej realizacji testów, usług wsparcia powdrożeniowego i gwarancyjnych Wykonawca udostępni System Zgłoszeń, gdzie uprawnieni pracownicy Zamawiającego będą mogli zgłaszać problemy dotyczące działania Systemu do Wykonawcy. System Zgłoszeń będzie dostępny dla Zamawiającego co najmniej do dnia zakończenia usług gwarancyjnych.
- k. Wykonawca przygotuje powykonawczą dokumentację techniczną rozwiązania. Jeśli będzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, według decyzji Zamawiającego instruktaż dla Administratorów IT w zakresie rozwiązania, w wymiarze co najwyżej 4 roboczogodziny.

Założenia dotyczące realizacji prac.

- 1) Sposób realizacji prac i komunikacji zostanie szczegółowo omówiony przez Strony w Fazie 1 — Organizacja Projektu. Prace realizowane na środowisku Zamawiającego wymagają każdorazowo obecności i udziału Administratorów IT Zamawiającego.
- 2) Wyznaczeni przez Strony koordynatorzy Umowy będą cyklicznie, co najmniej raz na 2 tygodnie w trakcie spotkania omawiać status prac, sporządzać ze spotkania notatki zawierające min. opis zadań wykonanych i zaplanowanych w najbliższym okresie.

Wymagania funkcjonalne dla SSF:

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna uwzględnić, wszystkie opisane poniżej wymagania:

- 1) Tagowanie Sprawozdania przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z „Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego” oraz taksonomią ESMA będącą załącznikiem do tego rozporządzenia (z możliwością tworzenia rozszerzeń do taksonomii, które byłyby zachowywane przy aktualizacji taksonomii). Aktualna taksonomia jest publikowana przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) na jej stronie w formie plików;
- 2) Sporządzanie SSF w formacie Inline XBRL, w którym zachowane byłoby formatowanie ze Sprawozdania z informacją dodatkową. Sprawozdanie to musi spełniać warunki techniczne ESMA np. wymagania walidacyjne opublikowane przez ESMA oraz umożliwiać wystanie Sprawozdania do KNF poprzez „bramkę”;
- 3) Możliwość tagowania not „blokami” (funkcjonalność ta będzie wykorzystywana od 2022 r.);
- 4) Możliwość sporządzenia SSF w formacie Inline XBRL w polskiej i angielskiej wersji językowej (wyświetlanie etykiet znaczników xbrl w językach polskim i angielskim);
- 5) Możliwość generowania Raportu giełdowego w formacie XHTML;

- 6) Możliwość automatycznego wgrania okresu porównawczego;
- 7) Sprawozdanie będzie zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku A – SSF_Wzór Sprawozdania (możliwe są drobne zmiany załącznika A związane z trwającym badaniem sprawozdania przez biegłych rewidentów);
- 8) Wykonawca realizując zamówienie zastosuje informacje i dane przekazane w załączniku B – SSF_Informacje Dodatkowe do Wykonania Sprawozdania - możliwe drobne zmiany załącznika B (możliwość dodania 2-3 rozszerzeń).

Fazy realizacji prac w ramach Etapów

Zamawiający wymaga, aby prace w Etapach (lub Etapie, jeśli zostanie tak ustalone przez Strony) były prowadzone w ramach Faz. Szczegółowy opis prac w Fazach:

Kolejność	Faza	Krótki opis
1	Organizacja Projektu (Faza 1)	Podstawowym celem tej Fazy jest przygotowanie Projektu od strony organizacyjnej. W tej Fazie zostanie ustalony ostateczny szczegółowy Harmonogram realizacji prac, ustalone warunki wykonania Projektu i komunikacji oraz dostarczone dokumenty i dane niezbędne do rozpoczęcia prac (np. oświadczenia o poufności).
2	Koncepcja/ Opis (Faza 2)	Podstawowym celem Fazy 2 jest opracowanie przez Wykonawcę przy czynnym udziale zespołu Zamawiającego Opisu, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej, zawierających elementy opisane w przedmiocie Zamówienia.
3	Przygotowanie prototypu (Faza 3)	Celem Fazy 3 jest przygotowanie prototypu Raportów poprzez zaimplementowanie wymagań Zamawiającego opisanych w Opisie i Koncepcji Biznesowej oraz wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych opisanych w Koncepcji Technicznej. Produktami tej Fazy są Plan testów oraz prototyp SSF, w środowisku gotowym do przeprowadzenia testów.
4	Testy akceptacyjne (Faza 4)	Celem Fazy 4 jest wykonanie testów Produktów przygotowanych w ramach Fazy 3, a następnie wprowadzenie poprawek usuwających zidentyfikowane błędy. Po zakończeniu testów przygotowane rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami, dokumentacją i wolne od wad (wszystkie stwierdzone błędy są usunięte).
5	Przygotowanie do Startu Produkcyjnego (Faza 5)	Celem Fazy 5 jest szczegółowe zaplanowanie i przygotowanie rozpoczęcia pracy produkcyjnej z Raportami. W ramach tej Fazy zostaną przeprowadzone szkolenia dla użytkowników i Administratorów IT. Efektem prac tej Fazy jest Sprawozdanie SSF gotowe do pracy produkcyjnej oraz wykonane szkolenia oraz sprawny System
6	Wsparcie powdrożeniowe (Faza 6)	W tej Fazie jest nadzorowana eksploatacja Raportów, wsparcie bieżącej pracy i rozwiązywanie problemów użytkowników, naprawa ewentualnych błędów i awarii w obsłudze Raportów oraz optymalizacja ich pracy. Produktem tej Fazy są Raporty spełniające wymagania Zamawiającego, działające bez błędów, odpowiadające standardom, a System jako kompleksowe rozwiązanie działa bezbłędnie.

Produkty realizacji prac.

Wykonawca dostarczy wg Harmonogramu produkty określone dla Przedmiotu Zamówienia, określone w Załączniku do Umowy, podlegające odbiorowi w Fazach na zasadach odbioru, określonych w Umowie.

Załączniki:

(stanowią osobne pliki do pobrania ze strony www Zamawiającego)

Załącznik A – SSF_Wzór Sprawozdania;

Załącznik B - SSF_Informacje Dodatkowe do Wykonania Sprawozdania;

ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności
4. Załącznik nr 4 i 4A - Wykaz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy
5. Załącznik nr 5 - Wykaz Projektów Podobnych
6. Załącznik nr 6 - Arkusz z pytaniami Wykonawcy
7. Załącznik nr 7 - Informacja o Administratorze Danych Osobowych
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych
10. Załącznik nr 10 - Upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej
11. Załącznik nr 11- Projekt Umowy

WARUNKI ZAMÓWIENIA**ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY**

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

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

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (rozdział II Warunków Zamówienia) za cenę:**

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:zł

W tym:

LP	PRZEDMIOT WYCENY	WARTOŚĆ NETTO W PLN
A	Tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach Fazy 4 Etapu 1¹ zł
B	Tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach Fazy 4 Etapu 2² zł
C	Tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach Fazy 6 Etapu 1³ zł
D	Tytułem wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane w ramach Fazy 6 Etapu 2⁴ zł

¹ Zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 2.1 Umowy stanowiącej załącznik do Warunków Zamówienia

² Zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 2.2 Umowy stanowiącej załącznik do Warunków Zamówienia

³ Zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 2.3 Umowy stanowiącej załącznik do Warunków Zamówienia

⁴ Zgodnie z §25 ust. 2 pkt. 2.4 Umowy stanowiącej załącznik do Warunków Zamówienia

2. Wykonam(y) przedmiot zamówienia: w terminach określonych poniżej:
- a) start produkcyjny SSF – 01.10.2020r.;
 - b) start produkcyjny SSF z informacją dodatkową – 01.12.2020r.;
 - c) zakończenie usług wsparcia po starcie - 31.03.2021r.;
3. Informujemy, że do realizacji zamówienia będą wykorzystane posiadanie przez Zamawiającego licencje SAP:
- a)
 - b)

4. Oświadczam(y), że:

- a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert,
- b) zamówienie wykonam(y):
 samodzielnie / z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp.	Nazwa podwykonawcy (nazwa, adres, NIP)	Części zamówienia (zakres zadań, czynności, Etap)
1.		
2.		

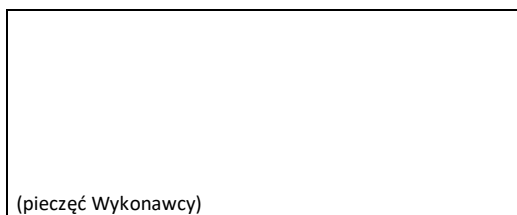
Jednocześnie oświadczam(y), iż:

- i. za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne.
 - ii. będziemy korzystać z podwykonawców, w stosunku do których nie znajdują zastosowania przesłanki określone w pkt 16.1. lit a) – i) WZ;
- c) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6 WZ,
 - d) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
 - e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuje(emy) się do podpisania Umowy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
 - f) wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym
 - g) wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego
 - h) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:
 tak / nie
 - i) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:
Pan(i) , tel.: e-mail:

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF**

Niniejszym oświadczam/y, iż w stosunku do reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o niżej określone przesłanki:

„Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:

- a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;
- b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wypowiedział Zamawiającemu Umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
- d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;
- e. 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 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;
- f. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub postulował się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- g. gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, Oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu;
- h. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- i. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;”

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

(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.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI UMOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF**WYKAZ OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI UMOWY**

LP	Nazwisko i Imię	Wykonawca/ nazwa Podwykonawcy	Dane kontaktowe (mail, telefon)	Funkcja Kierownik Zespołu / Konsultant / Architekt rozwiązania	Potwierdzenie wymagań określonych w Rozdz. II pkt1 WZ ppkt2 (lit. a) lub lit b) lub lit. c)) na Stronie Oferty	Wskazana osoba będzie realizowała Usługi w okresie Gwarancji (TAK / NIE)
1					Strona-..... Oferty	
					Strona-..... Oferty	
					Strona-..... Oferty	
					Strona-..... Oferty	

ZAŁĄCZNIKIEM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA MUSZĄ BYĆ:

- ZAŁĄCZNIK 4A WYPEŁNIONY DLA KAŻDEGO ZE WSKAZANYCH SPECJALISTÓW OSOBNO,
- CERTYFIKATY I DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ SPECJALISTÓW W SZKOLENIACH I KURSACH SAP BPC/ SAP DM, JEŚLI SĄ WYMAGANE DLA WSKAZANEJ FUNKCJI, W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ROZDZIAŁU II WZ

CERTYFIKATY I DOKUMENTY POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH OSÓB I WYMAGAŃ DOTYCZA. Przykład: „Certyfikat dla osoby o Lp.1 , numer 1)”

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4A - WYKAZ OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI UMOWY - WYPEŁNIONY DLA KAŻDEGO ZE WSKAZANYCH SPECJALISTÓW OSOBNO

--

(pieczęć Wykonawcy)

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

Imię i nazwisko Specjalisty Wykonawcy	Funkcja Specjalisty Wykonawcy (należy zaznaczyć „x”)
	<input type="checkbox"/> Kierownik Zespołu <input type="checkbox"/> Konsultant <input type="checkbox"/> Architekt Rozwiązania
KRÓTKI OPIS KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W TYM	
a) posiadanego wykształcenie wyższego	
b) kompetencji wymaganych dla pełnienia danej funkcji, w odniesieniu do wymagań w Rozdziale II pkt 1 WZ	

Wskazany Specjalista brał udział w następujących projektach podobny, przez które rozumie się rozwiązanie budowane na bazie oprogramowania SAP Business Planning and Consolidation lub SAP Disclosure Management:

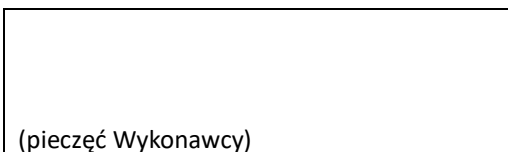
Lp.	Podmiot, który wykonywał usługę (Wykonawca)	Nazwa, podmiotu, dla którego wykonano usługę podobną przy której realizacji brał udział specjalista (Klient)	Funkcja jaką pełnił specjalista przy realizacji projektu podobnego (Kierownik Zespołu / Konsultant / Architekt Rozwiązania)	Termin realizacji usługi (dzień.miesiąc.rok – dzień.miesiąc.rok)
1			 do
2			 do
3			 do
...				

Potwierdzam, doświadczenie Specjalisty wskazane powyżej

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ PROJEKTÓW PODOBNYCH**Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF****Wykaz doświadczenia w realizacji Projektów podobnych, potwierdzających doświadczenie Wykonawcy**

L.p.	Nazwa podmiotu, dla którego Wykonywano Projekt	Projekt zrealizowany dla podmiotu o strukturze wielofirmowej, zatrudniającego co najmniej 5 tysięcy pracowników (TAK / NIE)	Przedmiot Projektu w odniesieniu do pkt 6.2. lit a) pkt I lub pkt II WZ	Imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy osoby wystawiającej referencje / odpowiedzialnej za realizację projektu ze strony Podmiotu zlecającego	Termin realizacji Projektu (mm.rr. – mm.rr./nadal)	Dokumenty na stronie Oferty
1					od do	Strona Oferty
2					od do	Strona Oferty
3.					od do	Strona Oferty
4						

**ZAŁĄCZNIKIEM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA WINNY BYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAKRES I NALEŻYTE WYKONANIE PROJEKTÓW PRZEZ WYKONAWCĘ,
ZGODNIE Z PKT 6.2. LIT. A) WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOKUMENTY TE POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH PROJEKTÓW WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
DOTYCZA. Przykład: „Referencje do Projektu nr 1”

Jednocześnie oświadczam, iż projekt nr wskazany w tabeli powyżej, jest nadal realizowany,
a jego zaawansowanie na dzień składania Ofert ma potwierdzony status zaakceptowanej Koncepcji rozwiązania (jeśli dotyczy)**

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

**** uzupełnić numer jeśli dotyczy**

ZAŁĄCZNIK NR 6 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY

(pieczęć Wykonawcy)

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

Lp.	Treść pytania
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

* pola niezapisane należy przekreślić

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

ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227 (dalej: **Administrator**).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ecn.iod@enea.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000032307 **pn. Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA.
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000032307 **pn. Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF**. Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 - a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecn.iod@enea.pl
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

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

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

Data, podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

(pieczęć Wykonawcy)

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF.....**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 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wymienionymi poniżej Podmiotami:

lp	Nazwa podmiotu	Adres
1		
2		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

2. ***** oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy*** niepotrzebne skreślić******wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej**

ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.

(pieczęć Wykonawcy)

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

Obszary bezpieczeństwa		Rodzaje zabezpieczeń
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki ochrony danych osobowych
		zobowiązania do zachowania poufności
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	zasady dostępu do systemu i zarządzania uprawnieniami
		licencje na legalność oprogramowania
		systemy antywirusowe
		systemy antyspamowe
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa
		szyfrowanie
		bezpieczne łącza
zabezpieczenia fizyczne	systemy antywłamaniowe lub inne rodzaje zabezpieczenia fizycznego obiektu (w przypadku innych rodzajów zabezpieczenia fizycznego obiektu, wymienić jakie:)	

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

(pieczęć Wykonawcy)

Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF

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

W imieniu

upoważniam Pana/Panią urodzonego/ą dnia

w legitymującego się dowodem osobistym numer: seria:
....., PESEL: do:

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

--	--

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 11 – PROJEKT UMOWY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY**UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE
„Wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF”
nr CRU/U/1400/90000...../2020**

zawarta w Poznaniu, dnia 2020 r., pomiędzy:

ENEA Centrum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ulica Górecka 1, 60-201 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477231, o kapitale zakładowym: 103.929.000,00 złotych; której nadano następujące numery: NIP 777-000-28-43, REGON 630770227, reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

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

1.
2.

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

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

o następującej treści:

SPIS TREŚCI:

§ 1.	<u>POSTANOWIENIA WSTĘPNE</u>	36
§ 2.	<u>DEFINICJE</u>	36
§ 3.	<u>ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY</u>	39
§ 4.	<u>PRZEDMIOT UMOWY</u>	39
§ 5.	<u>ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY</u>	40
§ 6.	<u>OBOWIĄZKI WYKONAWCY</u>	41
§ 7.	<u>ZESPOŁY WDROŻENIOWE</u>	41
§ 8.	<u>PODWYKONAWCY</u>	43
§ 9.	<u>OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO</u>	43
§ 10.	<u>METODYKA PRAC WDROŻENIOWYCH</u>	44
§ 11.	<u>PLANOWANIE I RAPORTOWANIE STATUSU REALIZACJI PRAC</u>	44
§ 12.	<u>NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO</u>	44
§ 13.	<u>PRAWA LICENCYJNE</u>	45
§ 14.	<u>KODY ŹRÓDŁOWE</u>	48
§ 15.	<u>INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA, OPROGRAMOWANIE</u>	48
§ 16.	<u>ODBIORY</u>	48
§ 17.	<u>ODBIÓR PO Odstąpieniu od umowy w części niewykonanej</u>	50
§ 18.	<u>TESTY</u>	51
§ 19.	<u>SZKOLENIA</u>	52
§ 20.	<u>DOKUMENTACJA</u>	52
§ 21.	<u>USŁUGI WSPARCIA PO STARCIE</u>	52
§ 22.	<u>GWARANCJA</u>	53
§ 23.	<u>KOORDYNATORZY UMOWY</u>	53
§ 24.	<u>WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA</u>	54
§ 25.	<u>SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI</u>	54
§ 26.	<u>ODSTĄPIENIE OD UMOWY</u>	56
§ 27.	<u>KARY UMOWNE</u>	57
§ 28.	<u>ZAKAZ PRZENOSZENIA PRAW Z UMOWY</u>	58
§ 29.	<u>OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI</u>	58
§ 30.	<u>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</u>	59
§ 31.	<u>SIŁA WYŻSZA</u>	59
§ 32.	<u>ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY</u>	60
§ 33.	<u>POSTANOWIENIA KOŃCOWE</u>	61

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Umowa poprzedzona została przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu otwartego nr 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000032307, w wyniku którego Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę na wykonanie Przedmiotu Umowy. Strony związane są również treścią Oferty, która stanowi Załącznik nr 1.
2. W przypadku braku zgodności pomiędzy treścią Oferty a treścią Umowy rozstrzygające znaczenie mają zapisy Umowy, które mają także pierwszeństwo stosowania w przypadku ich sprzeczności z treścią Załączników do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje, że w celu usprawnienia i zmniejszenia kosztów usługi stanowiącej Przedmiot Umowy, a także późniejszego wykorzystywania jej efektu do celów Zamawiającego, wykonywanie niektórych swoich uprawnień wynikających z Umowy Zamawiający może powierzyć współpracującym z nim podmiotom zewnętrznym. Tym samym Strony zgodnie oświadczają, że podmioty takie - na mocy umowy zawartej przez nie z Zamawiającym lub udzielonych im pełnomocnictw - mogą, w toku wykonywania Umowy, na podstawie decyzji jednostronnie podjętej przez Zamawiającego, wykonywać jego niektóre prawa wynikające z Umowy, o czym Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę.
4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają zapisy Warunków Zamówienia z dnia regulujące proces przetargowy, którego wynikiem jest zawarcie Umowy.

§ 2. DEFINICJE

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o poniższych pojęciach (pisanych z wielkiej litery), należy przez nie rozumieć odpowiednio:
 - 1.1. **Administrowanie** – dokonywanie wszelkich czynności technicznych w zakresie Systemu takich jak przeprowadzanie procedury back-up, administrowanie bazą danych, zarządzanie Użytkownikami i uprawnieniami, zarządzanie wersją Systemu.
 - 1.2. **Administrator Biznesowy / Administrator IT** – osoba wskazana przez Zamawiającego, która posiada wiedzę w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy i nabyte kompetencje w toku jej realizacji, które umożliwią wykonywanie czynności parametryzacyjnych i konfiguracyjnych, w ramach dostarczonych narzędzi dla Systemu.
 - 1.3. **Błąd** – zdarzenie polegające na tym, że nierealizowane lub realizowane w niepełnym zakresie są funkcje któregośkolwiek z elementów Systemu, lub zdarzenie powodujące utrudnienie działania bazy danych przeznaczonej do realizacji zadań Systemu.
 - 1.4. **Błąd Krytyczny** – błąd oznaczający nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu uniemożliwiające obsługę procesów czy działanie rozwiązania niezgodne z Opisem, Koncepcją Biznesową, Koncepcją Techniczną, powodujący zaprzestanie działania bazy danych przeznaczonej do realizacji zadań Systemu, uniemożliwiający pracę w Systemie, wprowadzający niespójność w bazie danych lub zaburzenia w integralności danych; sytuacja, w której System w ogóle nie funkcjonuje, powoduje masowe, błędne zapisy w bazie danych.
 - 1.5. **Członek Zespołu** – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do realizacji zadań w Projekcie, w ramach Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego; W skład Zespołu wchodzi min. Administratorzy Biznesowi, Administratorzy IT, Użytkownicy.
 - 1.6. **Działający System** – System pozbawiony Błędów Krytycznych.
 - 1.7. **Dzień Roboczy** – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dnia 14 sierpnia.
 - 1.8. **Dokumentacja** - wszelka dokumentacja (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji) dotycząca Systemu, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Do Dokumentacji należy m.in. Opis, Koncepcja Biznesowa i Koncepcja Techniczna.
 - 1.9. **Elementy Autorskie** - Utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały stworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, a które są dedykowane dla Zamawiającego. Elementami Autorskimi są wszelkie Produkty o charakterze raportu, programu komputerowego (System) lub Dokumentacji, jak również ewentualne inne Produkty odpowiednio

- oznaczone w Załączniku nr 7; przez Elementy Autorskie rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp. Za Elementy Autorskie na gruncie Umowy nie uważa się zmian: modyfikacji, i/lub rozszerzeń w Oprogramowaniu SAP, dla których stosuje się postanowienia Umowy licencyjno-serwisowej.
- 1.10. **Elementy Licencjonowane** - wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez Wykonawcę lub powstaną w ramach Umowy, za wyjątkiem Elementów Autorskich. Przez Elementy licencjonowane rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.
 - 1.11. **ENEA** – Grupa ENEA oraz podmioty wchodzące w skład Grupy ENEA, które współuczestniczą w realizacji lub są beneficjentami procesów biznesowych realizowanych przez Zamawiającego przy pomocy Systemu, na zasadach określonych w odrębnych umowach odnoszących się do warunków przekazywania funkcji lub nabywania usług.
 - 1.12. **Etap** – określona w Umowie część prac; Przedmiot Umowy może być realizowany w Etapie lub Etapach; realizacja prac w Etapie jest podzielona na Fazy; Etap podlega Odbiorowi.
 - 1.13. **Faza** – wydzielona część prac w toku realizacji Umowy, której wykonanie wiąże się z osiągnięciem określonego celu, zakończona Odbiorem Produktów wskazanych do realizacji w jej trakcie, Faza podlega Odbiorowi. Fazy zostały opisane w Załączniku Nr 2.
 - 1.14. **Grupa ENEA** – rozumiana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 44 Ustawy o Rachunkowości, oznacza ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz podmioty, wobec których jest ona jednostką dominującą (zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o Rachunkowości).
 - 1.15. **Gwarancja** – pisemne zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wady lub wymiany Produktu w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy na niewadliwy. Okres Gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia usług Wsparcia po Starcie.
 - 1.16. **Harmonogram** – terminarz realizacji Przedmiotu Umowy; Ramowy Harmonogram zawiera Załącznik nr 8; ostateczny, uszczegółowiony Harmonogram zostanie ustalony w Fазie 1 dla Etapu/ Etapów.
 - 1.17. **Infrastruktura Sprzętowa** – posiadane przez Zamawiającego urządzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem (w tym serwery, pamięci masowe, osprzęt sieciowy, urządzenia archiwizacji danych, stanowiska robocze, urządzenia drukujące) wykorzystywane w celach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub dedykowane dla realizacji zadań Systemu.
 - 1.18. **Koordynatorzy Umowy** – osoby reprezentujące Strony w ramach Projektu, umocowane do podejmowania i komunikowania decyzji związanych z Projektem - w imieniu odpowiednio Zamawiającego/Wykonawcy, w granicach udzielonego jej umocowania.
 - 1.19. **Kierownik/Lider Zespołu** – pracownik Zamawiającego lub Spółki lub Wykonawcy, Członek Zespołu Wdrożeniowego ze Strony Zamawiającego lub Wykonawcy - odpowiednio, posiadający wiedzę merytoryczną z zakresu prac realizowanych w ramach Umowy, będący w stanie interpretować ewentualne pytania i wymagania w odniesieniu do wdrażanego Systemu oraz założonych celów biznesowych wdrożenia, koordynujący prace w ramach Zespołu.
 - 1.20. **Koncepcja Biznesowa** – dokument opisujący ostateczny format Sprawozdania i zakres danych niezbędny do jego wykonania. Koncepcja Biznesowa jest Produktem przygotowanym w Fазie 2 wdrożenia i stanowi podstawę do przygotowania elementów Systemu opisanych w Załącznikach do Umowy.
 - 1.21. **Koncepcja Techniczna** – dokument opisujący szczegóły techniczne i instalacyjne wdrażanego rozwiązania. Koncepcja Techniczna jest Produktem przygotowanym w Fазie 2 wdrożenia i stanowi podstawę do instalacji i konfiguracji elementów Systemu opisanych w Załącznikach do Umowy.
 - 1.22. **Konsultant** – Członek Zespołu Wdrożeniowego ze Strony Wykonawcy; określona przez Wykonawcę osoba odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona, oddelegowana przez Wykonawcę do wykonania określonych czynności związanych z realizacją Umowy.
 - 1.23. **Odbiór** – przyjęcie przez Zamawiającego od Wykonawcy wykonanego zakresu prac: Umowy, Fazy, Etapu lub Produktu zgodnie z kryteriami akceptacji w trybie i formie opisanymi w Umowie.
 - 1.24. **Oferta** – oferta Wykonawcy z dniar złożona w postępowaniu na udzielenie niniejszego zamówienia.

- 1.25. **Okres Obowiązania Umowy** – od dnia wejście w życie Umowy do dnia, w którym upływa Okres Gwarancji.
- 1.26. **Okres Gwarancji** – okres świadczenia usług Gwarancji dla Systemu, trwający 12 miesięcy od daty zakończenia usług Wsparcia po Starcie.
- 1.27. **Opis** - dokument opisujący schemat repozytoriów, obejmujący Raporty w EPM i pliki z dysku sieciowego, Opis jest Produktem przygotowanym w Fazie 2 wdrożenia i stanowi podstawę do przygotowania elementów Systemu opisanych w Załącznikach do Umowy.
- 1.28. **Oprogramowanie SAP** – wszelkie oprogramowanie, na które Spółki Grupy ENEA posiadają licencje udzielone przez SAP, SAP SE, Business Objects Software Limited oraz każdą ze spółek powiązanych z wymienionymi wcześniej lub udzielone na ich zlecenie, wszelkie nowe wersje oprogramowania udostępnione zgodnie z odpowiednią Umową licencyjno-serwisową oraz wszelkie kompletne lub częściowe egzemplarze powyższych. Oprogramowanie SAP może być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko w celu instalacji i konfiguracji Produktu oraz migracji danych.
- 1.29. **Osoba Trzecia** - jakakolwiek osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, inna niż Strony Umowy, z zastrzeżeniem treści definicji wynikających z Umów Licencyjnych na Oprogramowanie SAP, odnoszących się do takich pojęć jak licencjobiorca, legalny użytkownik lub uprawniony do korzystania z oprogramowania.
- 1.30. **Plan Testów** - harmonogram i zakres zaplanowanych testów rozwiązania. Produkt Fazy 3, zdefiniowany w Załącznikach Nr 2 i Nr 7.
- 1.31. **Plan Startu Produkcyjnego** – przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego zestaw czynności koniecznych do wykonania przed Startem Produkcyjnym Systemu, zdefiniowany w Załącznikach Nr 2 i Nr 7.
- 1.32. **Produkt** – poszczególne efekty prac realizowane w ramach Umowy podlegające Odbiorowi. Listę Produktów zawiera Załącznik Nr 7.
- 1.33. **Projekt** – zorganizowane przedsięwzięcie mające na celu zrealizowanie prac w ramach Umowy i osiągnięcie celu jakim jest wdrożenie narzędzia do przygotowania SSF GK ENEA według formatu ESEF.
- 1.34. **Protokół Odbioru** – dokument podpisany przez Koordynatorów Stron, będący jedynym dopuszczalnym dokumentem potwierdzającym Odbiór na zasadach opisanych w Umowie, z zastrzeżeniem treści Załącznika nr 2 i Załącznika nr 7.
- 1.35. **Przedmiot Umowy/ Zamówienia (PZ)** – zakres prac, którego efektem jest System spełniający wymagania określone w Umowie, Załączniku Nr 2, Koncepcji Biznesowej, Koncepcji Technicznej i Opisie, określony w § 4 Umowy.
- 1.36. **Roboczość / RBD** – jednostka pracochłonności oznaczająca 8 godzin roboczych.
- 1.37. **SSF/Sprawozdanie/Skonsolidowane sprawozdanie Finansowe GK ENEA** - element Przedmiotu Umowy, opisany szczegółowo w Załącznikach do Umowy oraz Opisie i Koncepcji Biznesowej.
- 1.38. **Raporty** – elementy będące częścią SSF, opisane szczegółowo w Załącznikach do Umowy oraz Opisie i Koncepcji Biznesowej.
- 1.39. **Siedziba Spółki** – siedziby każdej ze spółek Grupy ENEA, w tym ENEA Centrum, w których Spółki te prowadzą swoją działalność.
- 1.40. **Spółki** – podmioty działające w ramach Grupy ENEA, które są beneficjentem Umowy.
- 1.41. **Start Produkcyjny** – określona umownie data, od której Przedmiot Umowy będzie dostępny do bieżącej eksploatacji dla Spółek, przy czym Zamawiający wymaga dotrzymania terminów startu produkcyjnego: dla SSF - 01.10.2020; dla SSF z informacją dodatkową - 01.12.2020r.
- 1.42. **System** – należy rozumieć rozwiązanie informatyczne zawierające Sprawozdania i Raporty, wdrożone przez Wykonawcę w Grupie ENEA w ramach Umowy w oparciu o Opis, Koncepcję Biznesową i Koncepcję Techniczną, pracujące produkcyjnie od dnia Startu Produkcyjnego.
- 1.43. **System Zgłoszeń Serwisowych** – oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, wykorzystywane do komunikacji i rejestracji problemów dotyczących wdrożenia Systemu, w tym min: testów Systemu, usług Wsparcia po Starcie, usług Gwarancji.
- 1.44. **Umowa** – niniejsza Umowa.

- 1.45. **Umowa licencyjno-serwisowa** – umowa lub umowy zawarte przez Zamawiającego i SAP Polska Sp. z o.o., których przedmiotem jest udzielenie licencji i świadczenie usług serwisowych na rzecz Zamawiającego przez SAP Polska Sp. z o.o., w odniesieniu do Systemu i związanego z nim Oprogramowania SAP.
- 1.46. **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA)** – umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 9;
- 1.47. **Usterka** – stan Systemu nieograniczający jego zdolności operacyjnych w obrębie obsługi i wspomaganie procesów biznesowych. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia, które nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie procesów oraz pracę Użytkowników w Systemie. Usterkami są w szczególności błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, wady o charakterze jakościowym.
- 1.48. **Użytkownicy** – pracownicy ENEA oraz inne osoby uprawnione do korzystania z Systemu na podstawie udzielonych ENEA licencji.
- 1.49. **Wada** – wszelkie inne niż usterka niezgodności wykonanej usługi lub Produktu z Umową.
- 1.50. **Wsparcie po Starcie (Wsparcie powdrożeniowe)** – ogół czynności wykonywanych przez Wykonawcę, realizowanych po Starcie Produkcyjnym mających na celu wsparcie realizacji bieżących działań Użytkowników w Systemie.
- 1.51. **Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy/Zamawiającego** - zespół osób przeznaczonych do realizacji prac, składający się odpowiednio z przedstawicieli Wykonawcy lub/i Zamawiającego oraz pracowników Spółek Grupy ENEA. Skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy zawiera Załącznik Nr 3.

§ 3. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dniar.
2. Załącznik nr 2 – Przedmiot zamówienia (PZ)
3. Załącznik nr 3 – Skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Metodyka wdrożeniowa Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności
6. Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców
7. Załącznik nr 7 – Produkty podlegające odbiorowi
8. Załącznik nr 8 – Harmonogram
9. Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA)

§ 4. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usług mających na celu wdrożenie narzędzia do przygotowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK ENEA, spełniającego wymogi formatu **ESEF** (jednolity elektroniczny format sprawozdawczy).
2. Wykonawca realizując Przedmiot Umowy spełni wymagania określone w Umowie, Załącznikach i opracowanych w trakcie wykonania Projektu dokumentach: Opis, Koncepcja Biznesowa oraz Koncepcja Techniczna.
3. Zamówienie zostanie przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania SAP Disclosure Management, na które Zamawiający będzie posiadał licencje. Wymagane dla realizacji Umowy licencje oprogramowania SAP Wykonawca wyspecyfikował w Ofercie, ale nie stanowią one Przedmiotu Zamówienia.
4. W ramach Umowy Wykonawca wykona w szczególności następujące czynności:
 - 4.1 Opracuje wspólnie z zespołem Zamawiającego Opis, Koncepcję Biznesową oraz Koncepcję Techniczną;
 - 4.2 Przygotuje System zgodnie z założeniami zawartymi w Opisie, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej;
 - 4.3 Wykona prace instalacyjne i konfiguracyjne Systemu, w tym procesy akceptacji i profile uprawnień dla Użytkowników;
 - 4.4 Zaplanuje i będzie wspierał testy Systemu oraz przygotuje jego Start Produkcyjny;
 - 4.5 Wykona szkolenia dla Użytkowników i Administratorów IT;
 - 4.6 Zrealizuje usługi Wsparcia po Starcie i Gwarancyjne.

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia i zakres prac jest określony w Załączniku Nr 2.
6. Ramowy Harmonogram prac jest zawarty w Załączniku nr 8. Zamawiający wymaga dotrzymania następujących terminów:
 - a. Start Produkcyjny SSF – 01.10.2020r;
 - b. Start Produkcyjny SSF z informacją dodatkową – 01.12.2020r.;
 - c. zakończenie usług Wsparcia po Starcie - 31.03.2021r. (data końcowa zgłaszania Błędów i Usterek w Systemie);Harmonogram ramowy zostanie uszczegółowiony przez Strony w Fazie Organizacji Projektu (Faza 1). Zamieszczone w Harmonogramie, w Załączniku Nr 8 daty mogą zostać zmienione, poza wskazanymi pod lit. a.-c. powyżej.
7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z metodyką wdrażania systemów informatycznych, stosowaną przez Wykonawcę. Opis zastosowanej dla wykonania Projektu metodyki wdrożeniowej zawiera Załącznik Nr 4. Wykonawca będzie prowadził aktywną, wiodącą rolę we wdrożeniu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Opisu, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej, a także do udzielenia Zamawiającemu licencji dla Produktów i Systemu, które będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Elementy Autorskie lub Elementy Licencjonowane), w tym do Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy. Dla Elementów Autorskich stanowiących modyfikacje i/lub rozszerzenia w Oprogramowaniu SAP, stosuje się postanowienia właściwej Umowy licencyjno-serwisowej.
9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Przedmiotem Umowy nie jest udzielenie licencji na Oprogramowanie SAP, jak również świadczenie usług serwisowych dla tego Oprogramowania SAP, do których stosuje się postanowienia odpowiedniej Umowy licencyjno-serwisowej. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia przez cały czas obowiązywania Umowy aktualnych licencji dla Oprogramowania SAP (SAP Enterprise Support, SAP Standard Support) oraz zapewnienia możliwości świadczenia usług serwisowych zgodnie z właściwą Umową licencyjno-serwisową.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zarówno za prawidłowe wykonanie wszystkich elementów Przedmiotu Umowy określonych w § 4 jak i za utrzymanie funkcjonalności i dostępności Systemu od dnia Startu Produkcyjnego do końca Okresu Obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy - jak za własne działania i zaniechania, niezależnie od stosunku prawnego, który łączy go z taką osobą i niezależnie od zgody Zamawiającego na posługiwanie się przez Wykonawcę przy okazji realizacji Umowy wybranymi przez niego Osobami Trzecimi.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż komponenty Systemu, informacje, wszelkie oprogramowanie, dokumentacja i inne materiały wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy, nie będą naruszać jakichkolwiek praw Osób Trzecich, w tym w szczególności mogących wynikać z przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynalazczości, znakach towarowych oraz nieuczciwej konkurencji.
4. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie określonym w § 13 ust. 12 lit. a), do informowania Wykonawcy o wszelkich przypadkach zgłaszania bezpośrednio do Zamawiającego roszczeń Osób Trzecich z tytułu naruszenia ich praw przez Zamawiającego w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Systemu lub innych Produktów objętych Przedmiotem Umowy.
5. Wykonawca – na zasadach określonych w Umowie - ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw Osób Trzecich spowodowane w trakcie lub w wyniku wykonania Umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych kosztów, które ten poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami. Wykonawca może uchylić się od obowiązku zwrotu takiej części kosztów, co do których wykaże, że nie powstałyby one, gdyby Zamawiający powiadomił Wykonawcę w odpowiednim terminie o zgłoszonym roszczeniu. Odpowiedzialność Zamawiającego zostaje jednak ograniczona wyłącznie do sytuacji, w których do zawiadomienia Wykonawcy we właściwym terminie nie doszło z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego oraz do sytuacji gdy Zamawiający korzystał z praw Osób Trzecich niezgodnie z Umową lub przepisami prawa. Strony wyłączają uprawnienie Zamawiającego do zawarcia ugody w przypadkach ww. roszczeń, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych i dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Zamawiającego przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Wykonawcę praw Osób Trzecich. W szczególności, jeżeli System po jego Starcie Produkcyjnym lub jakakolwiek jego część zostanie uznana za naruszające prawa Osób Trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – w porozumieniu z Zamawiającym – do:
 - 6.1. uzyskania stosownych zezwoleń, licencji lub podjęcia innych działań, umożliwiających używanie Systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub,
 - 6.2. zmodyfikowania Systemu lub jego komponentów w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, przy zachowaniu wymaganych Umową parametrów jakościowych, użytkowych i technicznych.
7. Wskazany wyżej sposób postępowania dotyczy wszystkich Produktów, w tym zwłaszcza Opisu, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej.
8. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o ewentualnych negatywnych skutkach zastosowania wymagań Zamawiającego w formie pisemnej (w tym email) z merytorycznym uzasadnieniem.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty nie mniejszej, niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną Ofertą, zasadami najnowszej wiedzy technicznej oraz projektowania systemów komputerowych i wykonywania usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tak, aby efektem było osiągnięcie pełnej funkcjonalności Systemu, w przewidzianych Umową terminach. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - 2.1. kompleksowej organizacji prac i zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu,
 - 2.2. dokonywania wszelkich uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności – niezbędnych do należytego i terminowego wykonania Umowy,
 - 2.3. wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2.4. niezwłocznego udzielania – na żądanie Zamawiającego – informacji o postępie i zakresie wykonywanych prac,
 - 2.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonaniu Projektu, czy okolicznościach mogących mieć wpływ na ustalone terminy jego wykonania wraz z propozycją rozwiązania.
3. Wykonawca zapewni taki sposób prowadzenia prac określonych niniejszym zamówieniem, który nie zakłóci bieżącej pracy systemów SAP, wykorzystywanych produkcyjnie w Spółkach GK ENEA.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wykonania Umowy, jak również za zarządzanie i koordynację całości prac związanych z jej realizacją z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to czynności wykonywanych przez Zamawiającego. O ile prawidłowe wykonanie Umowy doznaje przeszkody z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić go o tym na piśmie (w tym email), wymieniając szczegółowo nieprawidłowości w postępowaniu Zamawiającego, ze wskazaniem ich ewentualnych skutków, wskazując jednocześnie i jednoznacznie, jakie działania Zamawiający winien podjąć, aby Umowa mogła być dalej wykonywana w sposób prawidłowy i terminowy. Brak takiego zawiadomienia wyłącza podnoszenie w przyszłości przez Wykonawcę zarzutów nieprawidłowego wykonywania Umowy przez Zamawiającego.

§ 7. ZESPOŁY WDROŻENIOWE

2. Do realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zaangażuje zespół osób posiadających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do należytego wykonania Umowy. Skład i liczebność Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób i zakresu, który będzie realizował zawiera Załącznik nr 3. Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy tworzą: architekt rozwiązania, Konsultanci oraz Kierownik Zespołu Wykonawcy.

3. Do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskaże osoby posiadające kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, odpowiednie do należytego wykonania Umowy. Skład i liczebność Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób i zakresu, który będzie realizował zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych, po podpisaniu obustronnym Umowy. Zespoły Wdrożeniowe Zamawiającego tworzą: Administratorzy Biznesowi, Administratorzy IT, Użytkownicy i Lider Zespołu.
4. Skład i liczebność Zespołów Wdrożeniowych musi gwarantować terminową realizację Projektu.
5. Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy powinno obejmować co najmniej:
 - a) **Kierownik Zespołu** - wymagania minimalne:
 - wykształcenie wyższe,
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli Konsultanta w latach 2015r - 2020r;
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli Kierownika Zespołu, w latach 2017r -2020r;
 - kompetencje w Zarządzaniu Projektami (certyfikaty);
 - b) **Konsultant** - wymagania minimalne:
 - wykształcenie wyższe,
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli Konsultanta, w latach 2016r -2020r;
 - kompetencje w zakresie SAP BPC i/lub SAP DM (kursy, szkolenia);
 - c) **Architekt Rozwiązania** o następujących kwalifikacjach minimalnych:
 - wykształcenie wyższe,
 - udział w co najmniej 2 projektach podobnych w roli architekta rozwiązania, w latach 2016r - 2020r;
 - kompetencje w zakresie architektury rozwiązań SAP (kursy, szkolenia);przy czym przez projekt podobny rozumie się rozwiązanie budowane na bazie oprogramowania SAP Business Planning and Consolidation lub SAP Disclosure Management.
6. Każda z osób wchodzących w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy będzie posługiwać się płynnie językiem polskim i posiadać odpowiednie uprawnienia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa uprawnień takich wymagają.
7. Każda z osób wchodzących w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy podpisze Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, wg szablonu w Załączniku Nr 5.
8. Wykonawca nie może dokonywać zmian w składzie Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy wskazanym w Załączniku nr 3 bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność zmiany w składzie tego Zespołu wynika z:
 - a) śmierci lub niezdolności do pracy wskutek choroby któregokolwiek z Członków Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy,
 - b) innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, o których poinformuje Zamawiającego,
 - c) żądania Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych Członków Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, w szczególności, jeśli osoby te nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej osoby w Zespole Wdrożeniowym Wykonawcy mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację Umowy.
10. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, że nowe osoby będą posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje istotne z punktu widzenia realizacji Umowy, co osoby nimi zastąpione. Osoba zastępowana nie może być w późniejszym terminie wskazana jako osoba zastępująca. Zmiany w składzie swojego Zespołu Wdrożeniowego Wykonawca przedstawi pisemnie wnioskiem do Koordynatora Umowy Zamawiającego. Dla Zmiany dotyczącej wprowadzenia nowego Konsultanta do Zespołu Wykonawca wraz z wnioskiem prześle CV i informację potwierdzającą wymagane doświadczenie dla proponowanej osoby oraz podpisane Oświadczenie o zachowaniu poufności. Dopuszczalna jest w tym przypadku korespondencja mailowa i skany dokumentów. Zamawiający ma prawo odrzucić proponowaną zmianę bez uzasadnienia.

11. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, w trakcie wykonywania czynności u Zamawiającego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz innych przepisów i aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Zamawiającego, przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, a także do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego standardów estetyki i zachowania, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących u Zamawiającego i udostępnionych Wykonawcy aktów wewnętrznych.
12. Konsultanci i Kierownik Zespołu Wykonawcy wyznaczeni do realizacji czynności objętych Przedmiotem Umowy będą dostępni dla Zamawiającego w każdym Dniu Roboczym do dnia Odbioru Umowy.
13. Strony ustalają, że usługi objęte Przedmiotem Umowy będą realizowane zdalnie za pośrednictwem łącza internetowego (*on-line*) lub w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Tryb i miejsce pracy będą ustalone przez Koordynatorów Umowy.
14. Wszelkie koszty pracy pracowników lub współpracowników Wykonawcy, koszty ich zakwaterowania, koszty ich dojazdów – powstałe bezpośrednio lub pośrednio w celu lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w toku realizacji Umowy może posługiwać się innymi niż wymienieni w Ofercie i w Załączniku Nr 6 podwykonawcami, pod warunkiem, że:
 - 1.1. zawiadomi Zamawiającego tych podwykonawcach i zakresie przeznaczonych im do wykonania prac, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie; zgoda Zamawiającego ma charakter uprzedni i warunkuje prawo Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami przy okazji realizacji Przedmiotu Umowy;
 - 1.2. podwykonawcy będą spełniali wszystkie nałożone na Wykonawcę warunki, o których mowa w Umowie.
2. Strony przyjmują, że powyższe warunki zostały spełnione w stosunku do podwykonawców wymienionych w Załączniku nr 6, a Zamawiający wyraził zgodę na ich zatrudnienie przy okazji realizacji Projektu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, w tym za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu na skutek posługiwania się podwykonawcami, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody bezpośrednio od podwykonawcy w wypadku powstania szkody będącej wynikiem deliktu umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaprzestania korzystania z usług podwykonawcy w trybie natychmiastowym, w szczególności, jeśli ten nienależycie realizuje obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy lub jeżeli dalsze wykonywanie prac przez takiego podwykonawcę mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację Umowy.
5. Podwykonawcy nie są uprawnieni do korzystania z dalszych podwykonawców, z wyjątkiem osób fizycznych współpracujących stale i na wyłączność z danym podwykonawcą na podstawie innych umów niż umowa o pracę, pod warunkiem, że takie osoby fizyczne będą spełniały warunki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 niniejszego paragrafu.

§ 9. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Przedmiotu Umowy wymaga jego ścisłej współpracy i zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie umożliwiającym Wykonawcy należyte wykonanie Umowy.
2. Zamawiający zapewni udział w pracach wdrożeniowych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, dyspozycyjne w czasie wystarczającym na realizację wyznaczonych zadań.
3. Zamawiający:
 - a) w oparciu o uzgodnienia szczegółowe zapewni odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia prac wdrożeniowych, tj. wyznaczy i udostępni miejsca spotkań i realizacji szkoleń – pokoje wyposażone

- w rzutniki multimedialne, tablice, dostęp do sieci Internet oraz komputery dla Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego;
- b) zapewni wymagane do realizacji Umowy licencji Oprogramowania SAP i ich serwis zgodnie z właściwą Umową licencyjno-serwisową, przez cały czas obowiązywania Umowy.
4. Zamawiający jest odpowiedzialny za Administrowanie Oprogramowania SAP i Systemu na wszystkich środowiskach IT.
5. Zamawiający jest zobowiązany do wykonania kopii bezpieczeństwa danych które wskaże Wykonawca, pod warunkiem pisemnego powiadomienia go przez Wykonawcę z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem o planowanym wykonaniu czynności, które mogą skutkować ich czasową niedostępnością i uzasadniają wykonanie kopii bezpieczeństwa danych.
6. Zamawiający zapewni dostęp do własnych zasobów informatycznych niezbędnych do realizacji Projektu, wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z procedurami i na zasadach określonych przez Zamawiającego. Dostęp taki może być monitorowany przez Zamawiającego.

§ 10. METODYKA PRAC WDROŻENIOWYCH

1. Szczegółowe zasady prowadzenia prac wdrożeniowych, metodyka wdrożeniowa zaproponowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego jest opisana w Załączniku nr 4.
2. Strony ustalają, iż prace wdrożeniowe zostaną zrealizowane w Etapach, w ramach 6 Faz opisanych w Załączniku Nr 2. Zakres przedmiotowy, Harmonogram, definicje Produktów oraz wynik biznesowy po zakończeniu poszczególnych Faz określają odpowiednio Załączniki: nr 2, nr 8 i nr 7.
3. Wykonawca, jako wynik każdej z Faz, dostarczy Produkty określone w Załączniku Nr 7. Za datę zakończenia prac nad Fazą lub Produktem uważa się datę jego Odbioru bez uwag.
4. Wykonawca odpowiada za zgodność Systemu i Produktów wdrożenia z przepisami prawa, obowiązującymi na dzień zakończenia Fazy 2 dla każdego z Etapów w zakresie, w którym przepisy prawa odnoszą się i opisują funkcje realizowane przez System. Zamawiający odpowiada za identyfikację zmian prawa mających wpływ na wyniki pracy Systemu, zgłoszenie ich Wykonawcy a Wykonawca za zaproponowanie i wykonanie odpowiednich modyfikacji Produktów Wdrożenia.

§ 11. PLANOWANIE I RAPORTOWANIE STATUSU REALIZACJI PRAC

1. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego – wg. uzgodnienia między Koordynatorami Umowy, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie – dostarczania pisemnej informacji o statusie realizacji Umowy (tzw. **Raport Statusowy**). Strony ustalają, iż Raporty Statusowe powinny obejmować między innymi:
- 1.1. szczegółowy wykaz zaplanowanych przez Wykonawcę do wykonania w najbliższym czasie prac, ze szczególnym wskazaniem oczekiwanego zakresu współdziałania Zamawiającego oraz ewentualnego wpływu tych prac na jego bieżącą działalność,
- 1.2. szczegółowy wykaz wykonanych w ostatnim czasie prac (od ostatniej przekazanej informacji o statusie) w porównaniu do przyjętych planów, ich wynik, prognozę najbliższych zadań, powstałe problemy i ryzyka wraz z propozycją ich rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z Harmonogramu terminów.
2. Jeśli z wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. powyżej wynika konieczność podjęcia czynności przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ich wykaz nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych przed planowanym terminem tych czynności.
3. Niezależnie od obowiązków przewidzianych w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do składania raportów o każdym istotnym zdarzeniu, mogącym mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Umowy (tzw. **Raporty Nadzwyczajne**), a nadto do udzielania – na żądanie Zamawiającego – wszelkich informacji dotyczących wykonania Umowy, o udzielenie których Zamawiający się zwróci.

§ 12. NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywania poszczególnych prac, w tym w szczególności terminowości wykonania poszczególnych Faz oraz monitorowania Harmonogramu realizacji Umowy.
2. W ramach uprawnień przewidzianych w ust. 1 powyżej, Zamawiający w szczególności ma prawo:
 - 2.1. niezależnie od Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego, wyznaczyć Osoby Trzecie, które w jego imieniu będą w całości lub w części wykonywać czynności związane z nadzorem nad Projektem,
 - 2.2. przeprowadzać – na swój koszt – dodatkowe audyty, w tym również za pomocą Osób Trzecich,
 - 2.3. wskazać obszary, dla których wykonanie przez Wykonawcę zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania Odbioru – na zasadach wskazanych w Umowie.
3. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiającego audytu, Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, jak również ze wskazanymi przez niego Osobami Trzecimi, w zakresie niezbędnym do jego należytego i terminowego przeprowadzenia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną Dokumentację oraz udzielić informacji, o które Zamawiający lub upoważnione przez niego osoby się zwróca.

§ 13. PRAWA LICENCYJNE

1. Strony postanawiają, że o ile w trakcie lub w wyniku wykonywania Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiącego zmianę Oprogramowania SAP (modyfikacje, rozszerzenia, dodatki Add-on i in.) zastosowanie do nich będą miały postanowienia właściwej Umowy licencyjno-serwisowej.
2. Ilekroć w trakcie lub w wyniku wykonywania Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę lub dostarczenia na rzecz Zamawiającego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Elementy Autorskie), Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia lub zapewnienia Zamawiającego - w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie - licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tego utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, a w odniesieniu do Opisu, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu. W tym celu Strony zgodnie oświadczają, że z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Fazy 5, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z wszystkich utworów (Elementów Autorskich) wykonanych lub dostarczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy, w tym:
 - licencji na korzystanie z wykonanych elementów Systemu (raportów, sprawozdań, programów, baz danych),
 - licencji na korzystanie z Dokumentacji (z zastrzeżeniem obowiązku przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Opisu, Koncepcji Biznesowej, Koncepcji Technicznej),na warunkach wskazanych w Umowie, gwarantując jednocześnie, że najpóźniej na dzień odbioru Przedmiotu Umowy (tj. podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Umowy) Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do dysponowania prawami autorskimi do wszystkich utworów (w tym Dokumentacji, raportów, sprawozdań, programów, aplikacji i baz danych), o których mowa powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do utworów, które zostały objęte zakresem licencji nabytych przez Wykonawcę od Osób Trzecich, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa wynikające z tych licencji, upoważniając go do korzystania z przedmiotu licencji w zakresie nie węższym niż wskazany w Umowie. Obowiązek uzyskania odpowiedniego zakresu uprawnień licencyjnych spoczywa na Wykonawcy.
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, najpóźniej z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego – udziela Zamawiającemu prawa licencyjnego do korzystania, z raportów, sprawozdań, programów komputerowych lub ich elementów, a także baz danych objętych Przedmiotem Umowy na polach eksploatacji obejmujących w szczególności:
 - a) odtwarzanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, zwłaszcza poprzez wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia służącego do przechowywania lub przetwarzania danych, albo sieci komputerowej, w tym w celu stworzenia kopii bezpieczeństwa;

- b) wytwarzanie i wykorzystywanie interfejsów służących do wymiany danych z innymi systemami używanymi przez Zamawiającego w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
 - c) opracowywanie, tłumaczenie, modyfikowanie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę utworu, także poprzez rozbudowę, zmianę układu, zmianę struktury bazy danych, tworzenie nowych kont użytkowników lub stanowisk roboczych,
 - d) w ramach Grupy ENEA, dalsze rozpowszechnianie, wprowadzenie do obrotu, w tym sprzedaż licencji, użyczenie lub najem przedmiotu licencji wraz z prawem do korzystania z przysługujących do niego autorskich praw majątkowych, publiczne odtworzenie, udostępnienie za pośrednictwem Internetu, zamieszczenie w sieci wewnętrznej (intranet), za pomocą tworzonych lub używanych przez Zamawiającego interfejsów służących do wymiany danych z innymi systemami używanymi przez Zamawiającego w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
4. Upoważnienie do korzystania z praw autorskich majątkowych (Elementów Autorskich) ma charakter nieograniczony w czasie.
5. Licencji na oprogramowanie Osób Trzecich Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu Odbioru Umowy, jeśli prawidłowe wykorzystywanie Systemu lub innego samodzielnego pod względem funkcjonalnym i użytkowym Produktu Wdrożenia wymagało będzie wykorzystywania tego oprogramowania. Licencja może zawierać zastrzeżenie, że wygasa z chwilą odrzucenia odbieranego Produktu. W takim przypadku przed ponownym odbiorem Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kolejnej licencji.
6. Warunki Licencji każdorazowo winny dopuszczać korzystanie z jej przedmiotu przez Grupę ENEA i Spółki wchodzące w skład tej Grupy na zasadach wskazanych w Umowie, z zastrzeżeniem celów wdrożenia.
7. W zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, w odniesieniu do Opisu, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej, których Wykonawca jest twórcą, najpóźniej z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego – przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
- a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) poprzez digitalizację utworu,
 - c) w ramach Grupy ENEA, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Dokumentacji – wprowadzanie do obrotu, w tym sprzedaż, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo kopii,
 - d) w ramach Grupy ENEA, w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także w związku z prowadzeniem szkoleń wewnętrznych wśród pracowników lub współpracowników Zamawiającego albo podmiotów współdziałających z Zamawiającym,
 - e) przystosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie lub dokonywanie innych zmian, dowolne przetwarzanie Dokumentacji.
8. W odniesieniu do pozostałej części Dokumentacji objętej Przedmiotem Umowy na warunkach i w terminie, o których mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z tych utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, z tym jednak zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Dokumentacji objętej treścią licencji nabytych uprzednio przez Wykonawcę od Osób Trzecich, najpóźniej z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Umowy, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia umownego – udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne i uzasadnione w celu prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania powyższych utworów na następujących polach eksploatacji poprzez:
- a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) digitalizację utworu,

- c) udostępnianie Dokumentacji osobom upoważnionym do wykonywania czynności związanych z obsługą Systemu, jego serwisem lub naprawą, także w związku z prowadzeniem szkoleń wewnętrznych wśród pracowników lub współpracowników Zamawiającego albo podmiotów współdziałających z Zamawiającym,
 - d) przystosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie lub dokonywanie innych zmian, niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Systemu przez Zamawiającego.
9. W zakresie udzielonych licencji na korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych do utworów (Elementów Autorskich) dostarczonych na podstawie Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie obejmuje cenę nabycia własności nośników, na których zostały dostarczone utwory objęte Przedmiotem Umowy, w tym elementy Systemu i Dokumentację.
11. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonanie Umowy, zwłaszcza w zakresie zobowiązań objętych treścią niniejszego paragrafu, nie będzie naruszać praw Osób Trzecich, w szczególności praw twórców programów komputerowych wykorzystywanych do budowy Systemu i baz danych. W razie gdyby – pomimo dochowania należytej staranności – do takiego naruszenia doszło, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego, w zakresie określonym w Umowie.
12. Niezależnie od realizacji zobowiązań wynikających z ust. 11 powyżej, w przypadku wytoczenia przez Osobę Trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu o naruszenie praw autorskich do utworów objętych Przedmiotem Umowy lub dostarczonych na jej podstawie, z których Zamawiający będzie korzystał zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i niezależnie od limitu odpowiedzialności kontraktowej zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego Zamawiającego według stawek uzgodnionych z zastępcą procesowym, koszty procesu oraz zapłacić prawomocnie zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego zakończenia sprawy - na warunkach określonych w Umowie – z zastrzeżeniem następujących zasad:
- a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu takiego roszczenia przez Osobę Trzecią na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przedmiotowego zgłoszenia od Osoby Trzeciej,
 - b) Zamawiający umożliwi Wykonawcy udział w postępowaniu sądowym prowadzonym na skutek zgłoszenia roszczenia Osoby Trzeciej, chyba że w konkretnej sytuacji okaże się to niemożliwe na gruncie obowiązującego prawa,
 - c) prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie będzie orzeczeniem sądu drugiej instancji, albo orzeczeniem zawierającym treść zawartej przez Zamawiającego ugody, albo zatwierdzającym taką ugody,
 - d) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego ugody sądowej lub pozasądowej z osobą zgłaszającą przedmiotowe roszczenie treść tej ugody zostanie uprzednio przedstawiona Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w celu umożliwienia mu zajęcia stanowiska i wyrażenia zgody w przedmiocie jej warunków w terminie nie dłuższym niż 30 dni, pod rygorem zwolnienia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ww. roszczeń. Brak stanowiska Wykonawcy w wyżej zakreślonym terminie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na zawarcie ugody.
13. Z zastrzeżeniem treści ust. 12, Wykonawca zobowiązuje się uwolnić Zamawiającego od ponoszenia odpowiedzialności z tytułu roszczeń o naruszenie praw patentowych czy innych praw własności intelektualnej przysługujących Osobom Trzecim w zakresie utworów dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach Umowy.
14. W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia prowadzonych postępowań związanych z naruszeniem praw, o których mowa w ustępach powyżej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu taką modyfikację Systemu lub jego elementów, a także wszelkich utworów dostarczonych na podstawie Umowy, która zapewni, że prawa Osób Trzecich nie będą naruszane. Czynności te zostaną wykonane przez Wykonawcę bez prawa do żądania zapłaty przez Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
15. Prawo Wykonawcy do udzielania sublicencji Zamawiającemu w stosunku do programów komputerowych, baz danych i Dokumentacji, do których prawa autorskie nie przysługują Wykonawcy, będą określać właściwe dokumenty licencyjne dostarczone na podstawie Umowy.

16. Na gruncie Umowy przez program komputerowy rozumie się także aplikacje konieczne dla korzystania z określonych urządzeń lub innych elementów infrastruktury IT dostarczonych Zamawiającemu w celu wykonania Umowy lub przy okazji realizacji usług objętych jej przedmiotem.
17. Na gruncie Umowy przez utwór rozumie się także każdą jego część.
18. Udzielenie licencji do korzystania z utworów (Elementów Autorskich) nie uprawnia Zamawiającego do posługiwania się firmą ani znakiem towarowym Wykonawcy lub jego podwykonawców w zakresie wychodzącym poza wskazanie na autorstwo poszczególnych utworów wykonanych w ramach realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może posługiwać się firmą lub znakiem towarowym Wykonawcy w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z utworów zgodnie za Umową z pisemną, uprzednią zgodą Wykonawcy. Wykonawcy przysługuje prawo zachowania jednej kopii utworów dla celów archiwalnych lub wykonania usług serwisowych lub wsparcia określonych w Umowie.
19. Strony ustalają, że:
 - a) w celu uniknięcia wątpliwości udzielenie licencji, o którym mowa powyżej nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how użytych przez Wykonawcę lub zawartych we wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji prac wynikających z Umowy,
 - b) w zakresie niezbędnym do pełnego wykorzystania efektów Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie, bezterminowej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z wyżej wymienionych narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych oraz know-how – w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz w przedsiębiorstwach podmiotów z Grupy ENEA.

§ 14. KODY ŹRÓDŁOWE

1. W celu umożliwienia Zamawiającemu samodzielnego rozwoju i dalszej modyfikacji Systemu oraz pozostałych Produktów Wdrożenia Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania, do którego Zamawiający nabędzie zgodnie z postanowieniami § 13 prawo do jego dalszej modyfikacji.
2. Kody te Wykonawca wyda Zamawiającemu w formie elektronicznej nie później niż z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworu pochodzącego od Wykonawcy i dostarczonego w ramach Umowy, co potwierdzi stosownym dokumentem.

§ 15. INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA, OPROGRAMOWANIE

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

§ 16. ODBIORY

1. Strony ustalają następujące sposoby Odbioru:
 - 1.1. Odbiór przez przegląd jakości – który dotyczy Produktów typu Dokumentacja zdefiniowanych w Załączniku nr 7 i zmierza do ustalenia, czy dostarczone przez Wykonawcę Produkty spełniają wymagania Zamawiającego i pozwalają na osiągnięcie celu Umowy w założonych w niej terminach;

- 1.2. Odbiór przez Testy – dotyczy między innymi wszystkich Produktów określonych jako System lub z nim zintegrowanych i zmierza do ustalenia, czy dostarczone przez Wykonawcę Produkty informatyczne w praktyce spełniają wymagania Zamawiającego oraz posiadają założone parametry;
 - 1.3. Odbiór Szkoleń – który zmierza do ustalenia czy wykonane usługi spełniają szczegółowe wymagania Zamawiającego zdefiniowane w Umowie;
 - 1.4. Odbiór Fazy – który dotyczy każdej z Faz w Etapach i zmierza do ustalenia, czy wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach tej Fazy Produkty i wykonane usługi, łącznie i z osobna, spełniają wymagania Zamawiającego oraz posiadają założone parametry;
 - 1.5. Odbiór Etapu - który dotyczy każdego Etapu i zmierza do ustalenia, czy wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach tego Etapu Fazy, łącznie i z osobna, spełniają wymagania Zamawiającego oraz posiadają założone parametry;
 - 1.6. Odbiór Umowy – który dotyczy obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy (bez usług i gwarancyjnych) i zmierza do ustalenia, czy dostarczone przez Wykonawcę Etapy, Produkty, a w tym Dokumentacja i zrealizowane usługi, spełniły wymagania Zamawiającego oraz założone parametry, a w szczególności, czy w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy doszło do spełnienia celów Umowy;
 - 1.7. Odbiór po odstąpieniu od Umowy – który przeprowadza się w przypadku odstąpienia od Umowy i który zmierza do ustalenia stanu zaawansowania prac oraz rodzaju ich efektów.
2. Dla poszczególnych elementów podlegających Odbiorowi może być zastosowany więcej niż jeden sposób Odbioru.
 3. Strony ustalają, iż wykaz Produktów podlegających odbiorowi stanowi Załącznik nr 7. Odbiorowi podlegają również Fazy, Etapy, Szkolenia i Umowa.
 4. Za organizację każdego Odbioru odpowiedzialny jest Wykonawca.
 5. Jeśli Zamawiający wskazał, że warunkiem Odbioru prac jest spełnienie zaleceń audytu, do Odbioru można przystąpić nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej informacji o zakresie wykonania zaleceń audytu. Jednocześnie Strony ustalają, że jeżeli zalecenia audytu obejmują dodatkowe prace, nie przewidziane w Umowie i Przedmiocie Zamówienia, generujące dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, warunkiem ich realizacji jest porozumienie Stron.
 6. Podstawą do rozpoczęcia Odbioru Produktu jest dostarczenie przez Wykonawcę Produktu i Protokołu Odbioru.
 7. Podstawą do rozpoczęcia Odbioru Fazy jest Odbiór – bez uwag – wszystkich Produktów Fazy i dostarczenie przez Wykonawcę Protokołu Odbioru.
 8. Podstawą do rozpoczęcia Odbioru Etapu jest Odbiór – bez uwag – wszystkich Faz w Etapie i dostarczenie przez Wykonawcę Protokołu Odbioru.
 9. Podstawą do rozpoczęcia Odbioru Umowy jest Odbiór – bez uwag – wszystkich Etapów i dostarczenie przez Wykonawcę Protokołu Odbioru.
 10. Zamawiający dokonuje Odbioru w ciągu 5 Dni Roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę Protokołu Odbioru.
 11. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru z jedną z następujących adnotacji:
 - 11.1. Odrzucenie Odbioru, ze wskazaniem uwag Zamawiającego i ich uzasadnieniem,
 - 11.2. Odbiór bez uwag.
 12. Zamawiający może odrzucić Protokół Odbioru Produktu jeżeli:
 - 12.1. zostaną stwierdzone Wady i Błędy w ilości co najmniej 3 lub co najmniej 1 Błąd Krytyczny,
 - 12.2. jeżeli zostaną stwierdzone Usterki w znacznej liczbie (znaczną liczbą w subiektywnej ocenie Zamawiającego).
 13. Odrzucenie Odbioru Produktów, niezależnie od sposobu Odbioru przez Zamawiającego przewidzianego w Umowie, jest możliwe wyłącznie w razie niezgodności zrealizowanych prac z warunkami Umowy, zaakceptowanymi przez Zamawiającego Opisem, Koncepcją Biznesową, Koncepcją techniczną i wymaga wskazania uwag oraz ich uzasadnienia w formie pisemnej. Postanowienie to nie dotyczy jednak zasad odbioru Opisu, Koncepcji Biznesowej/ Technicznej.
 14. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego Odbioru Produktu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Wad i Błędów wskazanych w Protokole Odbioru oraz zastosowania się do uwag Zamawiającego w terminie do 5 Dni Roboczych od doręczenia mu zwrótnie Protokołu Odbioru Produktu chyba, że Strony ustalą inny termin.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy usunięcie Wad i Błędów lub zastosowanie się do uwag Zamawiającego ze względu na ich charakter nie jest możliwe w powyższym terminie, Zamawiający może wyrazić zgodę na inny termin usunięcia Wad i Błędów lub zastosowania się do uwag.
16. Po usunięciu Wad i Błędów oraz zastosowaniu się do uwag, Wykonawca zgłasza Produkt ponownie do odbioru.
17. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia na piśmie w terminie 5 dni kalendarzowych od przekazania mu Protokołu Odbioru ewentualnych zastrzeżeń do zgłoszonych przez Zamawiającego Wad, Błędów i uwag, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w przyszłości. Nie zwalnia go to z obowiązku usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego Wad i zastosowania się do jego uwag.
18. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych Wykonawca wezwie pisemnie Zamawiającego do Odbioru w dodatkowym terminie 3 dni kalendarzowych a w przypadku bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu ma prawo do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru.
19. W odniesieniu do Odbioru Opisu, Koncepcji Biznesowej/ Technicznej Strony ustalają, że w terminie do 7 Dni Roboczych od daty jej przekazania w celu Odbioru, Zamawiający dokona akceptacji przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji bez uwag lub zastrzeżeń albo wniesie w tym samym terminie na piśmie uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub zastrzeżenia będą odnosić się przede wszystkim do niezgodności Dokumentacji z jej wymaganą zawartością opisaną w Załączniku nr 2, mogą jednak także obejmować takie kryteria jak forma, komunikatywność i przejrzystość, czy jakość dokumentacji wymagana przez Zamawiającego.
20. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanych: Opisu, Koncepcji Biznesowej czy Koncepcji Technicznej, Wykonawca uwzględni uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia ich zgłoszenia albo odmówi ich uwzględnienia w zastrzeżonym wyżej terminie, uzasadniając swoje stanowisko na piśmie.
21. W razie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, ponownie przekazaną przez Wykonawcę Dokumentację uważa się za przyjętą na podstawie stosownego Protokołu Odbioru podpisanego przez Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji wdrożenia tych uwag lub zastrzeżeń. W razie całkowitej albo częściowej odmowy uwzględnienia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego do Dokumentacji, jeśli przedstawione uzasadnienie Wykonawcy nie zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego, jest on uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w części niewykonanej, bez dodatkowych wezwań. W takim przypadku autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa wskazane w §13 Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oraz zapłaty części kwoty wynagrodzenia wynikającej ze zrealizowanych prac i osiągniętych efektów tych prac.
22. Wyłącznie Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego bez uwag i jakichkolwiek zastrzeżeń stanowi podstawę przyjęcia prac objętych jego zakresem.
23. Odbioru dokonują Koordynatorzy Stron.

§ 17. ODBIÓR PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY W CZĘŚCI NIETYKONANEJ

1. Odbiór po odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin Odbioru po otrzymaniu pisemnego sprawozdania Wykonawcy z wykonanych dotychczas prac lub po upływie terminu do jego złożenia.
2. Sprawozdanie Wykonawcy powinno zawierać co najmniej:
 - 2.1. wykaz wszystkich wytworzonych dotychczas lub dostarczonych - choćby w części - Produktów ze wskazaniem:
 - 2.1.1. stopnia zaawansowania prac nad nimi,
 - 2.1.2. stopnia zaawansowania ewentualnej procedury odbiorowej,
 - 2.1.3. w przypadku Produktów dotychczas nieodebranych przez Zamawiającego, ze wskazaniem sposobu dostępu do nich,
 - 2.2. wykaz wytworzonej dotychczas Dokumentacji, ze wskazaniem:

- 2.2.1. stopnia zaawansowania prac nad nią,
 - 2.2.2. stopnia zaawansowania ewentualnej procedury odbiorowej,
 - 2.2.3. w przypadku Dokumentacji nie zatwierdzonej lub nie odebranej dotychczas przez Zamawiającego, ze wskazaniem miejsca jej położenia, a w przypadku Dokumentacji w formie elektronicznej ze wskazaniem sposobu dostępu do niej,
 - 2.3. inne informacje niezbędne do precyzyjnego ustalenia zakresu wykonanych dotychczas prac wdrożeniowych i umożliwienia Zamawiającemu ich kontynuacji samodzielnie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w Odbiorze. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do Odbioru, Zamawiający dokona go jednostronnie, ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.
 4. W przypadku nie złożenia sprawozdania przez Wykonawcę do czasu rozpoczęcia Odbioru lub w przypadku nieuczestniczenia przez Wykonawcę w Odbiorze, Wykonawca traci prawo do podnoszenia zarzutów dotyczących zakresu dotychczas wykonanych prac.
 5. Odbioru po odstąpieniu od Umowy dokonuje się poprzez opisanie w Protokole Odbioru zakresu dotychczas wykonanych prac, oszacowania procentowego ich pracochłonności w stosunku do całego zakresu wdrożenia oraz ustalenia ich wartości.
 6. Ewentualnych Wad Produktów nie stwierdza się, a aktualne pozostają oświadczenia złożone przez Strony w tym zakresie w toku wykonywania Umowy, w szczególności podczas wcześniej wykonywanych odbiorów.

§ 18. TESTY

1. Strony zgodnie ustalają, iż w trakcie realizacji Umowy przeprowadzane będą testy, mające na celu sprawdzenie zgodności przygotowanego Systemu z opisem funkcjonalnym i technicznym zawartym w zaakceptowanych przez Zamawiającego: Opisie, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji technicznej oraz sprawdzenie poprawności, adekwatności i wydajności Systemu i pozostałych Produktów Wdrożenia.
2. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji Umowy, przeprowadzone zostaną co najmniej następujące testy:
 - 2.1. Testy wewnętrzne przeprowadzane przez Wykonawcę w celu weryfikacji wszystkich komponentów Systemu przed przekazaniem ich do testowania Zamawiającemu,
 - 2.2. Testy funkcjonalne (akceptacyjne) Systemu przeprowadzane pod nadzorem Wykonawcy przez Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego na scenariuszach testowych mające na celu określenie stopnia spełnienia wymagań funkcjonalnych Systemu,
3. Plan testów, opracowany przez Wykonawcę będzie obejmował elementy wskazane w definicji Produktu, w Załączniku nr 8. Wykonawca przygotowuje odpowiednie scenariusze testowe dla Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia i zapewnienia wsparcia dla Zespołów Wdrożeniowych, przeprowadzających testy. Testy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub w układzie rozporozszonym (zdalnie). Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia testów zdalnie.
5. W terminie do 5 Dni Roboczych przed rozpoczęciem testów Zamawiający ma prawo uzupełnić bądź zmodyfikować Plan Testów, scenariusze testowe i przypadki testowe.
6. W ramach swoich uprawnień związanych z przeprowadzaniem testów, Zamawiający ma prawo przeprowadzać – na swój koszt – dodatkowe testy Systemu, w tym również za pomocą Osób Trzecich.
7. W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez Zamawiającego testu Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym, jak również ze wskazanymi przez niego Osobami Trzecimi, w zakresie niezbędnym do jego należytego i terminowego przeprowadzenia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiadaną Dokumentację oraz udzielić informacji, o które Zamawiający lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą.
8. Usługi wsparcia dotyczące testów Systemu będą świadczone z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych.
9. Błędy Systemu, które zostaną ujawnione i zgłoszone Wykonawcy w trakcie prowadzonych testów, zostaną usunięte przez Wykonawcę lub Administratorów Biznesowych lub IT na podstawie wytycznych przekazanych przez Wykonawcę. Za usunięcie wszystkich zaewidencjonowanych Błędów odpowiada Wykonawca. Usunięcie wszystkich Błędów warunkuje Odbiór Produktu Fazy 4.

§ 19. SZKOLENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia niezbędnych materiałów szkoleniowych (agendy, instrukcji dla użytkowników i prezentacji szkoleniowych) oraz przeprowadzenia szkoleń mających na celu zapoznanie Użytkowników z przygotowanym rozwiązaniem. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla wskazanej przez Zamawiającego grupy osób, nie większej niż 10 osób, w zakresie niezbędnym do samodzielnej obsługi Systemu.
2. Łączna ilość dni szkoleniowych dla Użytkowników nie przekroczy: 2 (dwa) Roboczo dni. Każdy dzień szkoleń obejmuje 8 godzin zegarowych.
3. Wykonawca przeprowadzi zdalnie instruktaż dla Administratorów IT w zakresie Administrowania, instalacji i technicznego utrzymania rozwiązania, w wymiarze co najwyżej 0,5 Roboczo dni.
4. Szkolenia będą się odbywały zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem szkoleń w Dni Robocze.
5. Szkolenia przeprowadzane będą w Siedzibie Spółki wskazanej przez Zamawiającego lub w innym, wskazanym przez niego miejscu na terenie Polski. Koszty związane z wynajmem sali oraz ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem uczestników szkoleń ponosi Zamawiający, za wyjątkiem kosztów dojazdu oraz zakwaterowania osób prowadzących szkolenia, które ponosi Wykonawca. Zamawiający może zażądać przeprowadzenia szkoleń w trybie telekonferencji.
6. Zamawiający wg wytycznych i pod nadzorem Wykonawcy przygotowuje wymaganą dla danego szkolenia infrastrukturę, w tym przygotowanie środowiska, oprogramowania oraz przeprowadzenia związanych z tym koniecznych prac. Za przygotowanie środowiska szkoleniowego odpowiada Wykonawca.
7. Usługi szkoleniowe można zgłosić do Odbioru, gdy została dostarczona przewidziana dla szkoleń Dokumentacja, wskazana w ust.1 i wszystkie osoby wskazane przez Zamawiającego zostały przeszkolone przez Wykonawcę, chyba że brak możliwości przeprowadzenia usług w stosunku do wszystkich osób zgłoszonych przez Zamawiającego nie jest zależny od Wykonawcy.
8. Jeżeli jakość szkoleń w ocenie Zamawiającego nie będzie odpowiednia, Wykonawca powtórzy szkolenia w ustalonym terminie i miejscu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

§ 20. DOKUMENTACJA

1. Wykonawca dostarczy Dokumentację Systemu wymaganą w Umowie, w tym:
 - a) Opis;
 - b) Koncepcję Biznesową;
 - c) Koncepcje Techniczną;
 - d) Instrukcje i prezentacje szkoleniowe;
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dotyczącej Systemu dokumentacji zmian wprowadzonych w Systemie wraz z listą wgranych transportów do Oprogramowania SAP, posiadanej dokumentacji dotyczącej testów, Harmonogramów, Planu Startu i pozostałej dokumentacji utworzonej w trakcie realizacji Umowy.
3. Dokumentacja zostanie dostarczona w wersji papierowej w języku polskim (1 egz.) i elektronicznej, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość jej przygotowania wyłącznie w wersji elektronicznej, za jego zgodą.
4. Dokumentację Wykonawca dostarczał będzie w toku wykonywania Umowy, odpowiednio do postępu prac nad Systemem, nie później jednak niż przed zakończeniem Fazy 6.
5. Własność Dokumentacji oraz ryzyko przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą jej Odbioru bez uwag.

§ 21. USŁUGI WSPARCIA PO STARCIE

1. W okresie od dnia Startu Produkcyjnego, Wykonawca będzie świadczył usługi Wsparcia po Starcie (dla każdego Etapu odrębnie), przez okres 3 miesięcy.
2. Usługi te będą polegały na udzielaniu konsultacji dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu, rozwiązywaniu zgłaszanych problemów oraz eliminacji Wad i Błędów rozwiązania. W szczególności Wykonawca będzie:
 - rozwiązywał zgłoszone przez pracowników Zamawiającego problemy w Systemie,
 - odpowiadał na pytania związane z obsługą Systemu (konsultacje),

- optymalizował działanie i poprawiał ewentualne błędy Systemu.
- Usługi Wsparcia po Starcie odnoszą się do całego wdrożonego zakresu i mają na celu uzyskanie zgodności rozwiązania z wymaganiami określonymi w Opisie, koncepcji Biznesowej i koncepcji Technicznej.
3. Usługi Wsparcia po Starcie świadczone będą z wykorzystaniem Systemu Zgłoszeń Serwisowych, który udostępni Wykonawca.
 4. Zakończenie usług Wsparcia po Starcie dla każdego Etapu odbędzie się w 2 krokach:
 - Krok 1 – zakończenie możliwości rejestracji zgłoszeń w ramach usługi Wsparcia po Starcie, w terminie określonym w Harmonogramie;
 - Krok 2 - wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac wynikających z zarejestrowanych zgłoszeń w ramach usługi Wsparcia po Starcie, w terminie określonym w Harmonogramie;
 Potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania wszystkich prac określonych w Kroku 2, bez uwag kończy wykonanie tych usług i umożliwia Odbiór Fazy 6.

§ 22. GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje, że przez cały Okres Gwarancji:
 - 1.1. System spełniał będzie parametry określone w Umowie, w Załącznikach do niej oraz w odebranej przez Zamawiającego Dokumentacji;
 - 1.2. System będzie wolny od Wad i sprawny w działaniu;
 - 1.3. wszelkie usługi objęte Przedmiotem Umowy, a zwłaszcza związane z instalacją i wdrożeniem Systemu oraz pozostałych Produktów informatycznych będą wolne od wad prawnych, kompletne i prawidłowo wykonane.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest gwarantem Systemu jako całości i wszystkich wchodzących w jego skład Produktów.
3. Wszelkie Zgłoszenia i roszczenia Zamawiającego wynikające z powyższych zapewnień Wykonawcy będą załatwiane przez Wykonawcę w trakcie Okresu Gwarancji, na podstawie zgłoszeń w Systemie Zgłoszeń Serwisowych.
4. Zgłoszenia rejestrowane w Systemie Zgłoszeń Serwisowych będą miały oznaczone przez pracowników Zamawiającego odpowiednie klasy i będą podejmowane i rozwiązywane przez Wykonawcę we wskazanych poniżej terminach:

Klasa Zgłoszenia	Czas reakcji na Zgłoszenie	Czas rozwiązania Zgłoszenia/ Czas Realizacji
A – priorytet krytyczny (użytkownicy nie mają możliwości pracy w Systemie, Błąd Krytyczny)	1 godzina	8 godzin (pn. – pt. 8.00-16.00)
B – priorytet wysoki (nie funkcjonuje część ważnych procesów w Systemie, Błędy)	2 godziny	24 godziny (pn. – pt. 8.00 -16.00)
C – priorytet normalny (Usterki)	4 godziny	10 dni (pn. – pt. 8.00 -16.00)

5. W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w Okresie Gwarancyjnym pełnej funkcjonalności oraz wymaganego poziomu wydajności Systemu, a w przypadku niespełnienia tego wymogu do usuwania Błędów i Usterek - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
6. Gwarancja jest nieograniczona terytorialnie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w dniu Odbioru usługi wsparcia po starcie, dokument Gwarancji jakości na System i pozostałe Produkty wdrożenia, zgodnego z powyższymi postanowieniami Umowy.
8. Strony wyłączają uprawnienia Zamawiającego określone w przepisach Kodeksu cywilnego lub innych przepisach prawa dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

§ 23. KOORDYNATORZY UMOWY

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie Umowy (Koordynatorzy Umowy):
 - 1.1. Przedstawiciel Wykonawcy:
; mail: tel.

- 1.2. Przedstawiciel Zamawiającego:
.....; mail: tel.
2. Koordynatorzy Umowy są upoważnieni do:
- bieżących kontaktów dotyczących wykonywania Umowy;
 - zmiany składu Zespołów Wdrożeniowych;
 - ustalania zasad realizacji prac, w tym m.in. miejsc, terminów i zaangażowania Zespołów Wdrożeniowych;
 - dokonywania ustaleń dotyczących realizacji Umowy, w tym zmian w Harmonogramie wg zasad zmiany określonych w Umowie;
 - prowadzenia Odbiorów i podpisywania Protokołów Odbioru.
3. Ww. przedstawiciele Stron nie są uprawnieni do zmiany lub rozwiązania Umowy. Każdorazowa zmiana Koordynatorów Stron wymaga jej zakomunikowania drugiej Stronie Umowy na piśmie. Zmiana staje się skuteczna względem drugiej Strony od dnia doręczenia jej stosownego powiadomienia.

§ 24. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA

1. W zamian za zrealizowane przez Wykonawcę zgodne z Umową prace objęte jej Przedmiotem Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w łącznej wysokości,00 złotych (słownie: złotych, 00/100), powiększonego o podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących na dzień wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 rekompensuje Wykonawcy wszelkie koszty związane z realizacją Umowy i Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego z jakichkolwiek tytułów jakichkolwiek kwot ponad tą wskazaną wyżej.

§ 25. SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia Odbioru usługi potwierdzonego w treści stosownego Protokołu Odbioru.
2. Wynagrodzenie za realizację prac wdrożeniowych stanowiących Przedmiot Umowy wynoszące **łącznie [...] złotych netto (słownie: [...] złotych, 00/100)**, płatne jest w następujący sposób:
- 2.1. **kwota [...] złotych netto** – po zakończeniu realizacji i dokonaniu Odbioru bez uwag **Fazy 4 Etapu 1** (zapłata częściowa), tytułem wynagrodzenia za prace wykonane do dnia tego Odbioru, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenie licencji w zakresie autorskich praw majątkowych;
 - 2.2. **kwota [...] złotych netto** – po zakończeniu realizacji i dokonaniu Odbioru bez uwag **Fazy 4 Etapu 2** (zapłata częściowa), tytułem wynagrodzenia za prace wykonane do dnia tego Odbioru, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenie licencji w zakresie autorskich praw majątkowych;
 - 2.3. **kwota [...] złotych netto** – po zakończeniu realizacji i dokonaniu Odbioru bez uwag **Fazy 6 Etapu 1** (zapłata częściowa), tytułem wynagrodzenia za prace wykonane do dnia tego Odbioru, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenie licencji w zakresie autorskich praw majątkowych;
 - 2.4. **kwota [...] złotych netto** – po zakończeniu realizacji i dokonaniu Odbioru bez uwag **Fazy 6 Etapu 2** (zapłata częściowa), tytułem wynagrodzenia za prace wykonane do dnia tego Odbioru, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenie licencji w zakresie autorskich praw majątkowych;
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest doręczenie mu przez Wykonawcę prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, wraz z kopią podpisanego przez Strony odpowiedniego Protokołu Odbioru.
4. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:
- a) nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Centrum – Departament Teleinformatyki,
 - b) numer umowy – CRU/U/1400/900000...../2020,
 - c) nr zamówienia przekazany przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy,
 - d) oznaczenie dokumentu/Protokołu Odbioru.
5. Wystawioną fakturę Wykonawca przekaże na wskazany poniżej adres do korespondencji:

Enea Centrum Sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28

65-775 Zielona Góra

6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formacie nieedytowalnym pocztą elektroniczną na adres mailowy faktury_elektroniczne@enea.pl – wybór jednego sposobu doręczenia faktury należy do Wykonawcy.
7. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy zostanie zwrócona przez Zamawiającego celem jej korekty i nie będzie rodziła po stronie Zamawiającego obowiązku jej zapłaty.
8. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z Umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez **Bank** pod numerem wskazany także w treści faktury.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu.
10. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności:
 - a) koszty wszelkich wymaganych atestów, licencji, zezwoleń oraz podatki, cła i inne opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,
 - b) koszty bezpośrednio i pośrednio świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy.
11. Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności wynikającym z Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie zawierać numery ww. rachunków a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
13. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
15. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
17. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 12 oraz 15 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.
18. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 26. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy – w części niewykonanej do dnia odstąpienia - w drodze pisemnego oświadczenia w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w postanowieniach Umowy, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części, w przypadku:
 - a) otwarcia postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
 - b) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji niezwiązanego z przekształceniami kapitałowymi (np. przejęcie, zmiana formy prawnej),
 - c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy,w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu tych zdarzeń.
3. Zamawiający może odstąpić w części niewykonanej od Umowy w każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę swoich zobowiązań, tj. w przypadku:
 - 3.1. opóźnienia Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ponad 14 dni w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w Umowie lub w Załącznikach do niej;
 - 3.2. wykazywania przez uruchomiony w środowisku Produkcyjnym System, niezależnie od Fazy wdrażania, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu Fazy 4, nadmiernej zawodności tj.:
 - 3.2.1. występowania Błędów Krytycznych albo Błędów lub Problemów w ilości utrudniającej wykorzystywanie Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 3.2.2. wystąpienia ponownie tego samego Błędu Krytycznego lub Problemów utrudniających wykorzystanie Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, co do których Wykonawca podjął już bezskuteczną próbę ich usunięcia;
 - 3.3. korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy, wbrew postanowieniom zawartym w § 8 Umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu na zakończenie korzystania z podwykonawcy;
 - 3.4. organizacji lub prowadzenia prac w sposób niezgodny z Umową, po uprzednim wezwaniu do usunięcia niezgodności w terminie nie krótszym niż 7 dni;
 - 3.5. niewspółdziałania Wykonawcy z Zamawiającym przy przeprowadzaniu Testów lub niezależnych audytów a w tym, w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wymaganej lub żądanej w tych celach Dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 3.6. stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę nakazu zachowania poufności lub naruszenia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, wynikających z Umowy, o których mowa odpowiednio w § 29 i § 30.
4. Przed każdym wypadkiem odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie o tym, że zachodzą przyczyny do odstąpienia od umowy, oświadczając że jeżeli przyczyny te nie ustaną w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, odstąpi od Umowy.
5. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w części niewykonanej w drodze pisemnego oświadczenia w każdym z następujących przypadków:
 - 5.1. uzasadnionego trzykrotnego odrzucenia przez Zamawiającego Opisu, Koncepcji Biznesowej, Koncepcji technicznej lub Planu Startu Produkcyjnego;
 - 5.2. w każdym innym przypadku, gdy do osiągnięcia założonego przez Zamawiającego celu Umowy konieczne będzie uzyskanie zgodnego stanowiska Stron Umowy, a stanowiska takiego nie będzie można wypracować przez okres co najmniej 30 dni,
 - 5.3. gdy z powodu Siły Wyższej trwającej dłużej aniżeli 60 dni prace wdrożeniowe nie mogą być kontynuowane.
6. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należnych Wykonawcy płatności o 60 dni, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty zaległości w terminie 30 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy.
7. Przy braku współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy pod warunkiem bezskutecznego wezwania Zamawiającego do współdziałania z wyznaczeniem co najmniej 14

- dniowego terminu na współdziałanie. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od upływu 14 dniowego terminu do współdziałania.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca natychmiast przerwie wykonywane u Zamawiającego prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaze Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia.
 9. Odstępując od Umowy, Zamawiający zdecyduje, czy i które elementy Systemu lub jego części zamierza zachować. Informację o tym Zamawiający przedstawi Wykonawcy po dokonaniu odbioru dotychczasowych prac, a Wykonawca w terminie kolejnych 30 dni:
 - 9.1. wyda Zamawiającemu Produkty lub ich części, które dotychczas wytworzył i które Zamawiający zdecyduje się zachować,
 - 9.2. wyda Zamawiającemu pełną Dokumentację zachowywaną przez Zamawiającego części Systemu, a w tym dokumenty gwarancji, dokumenty licencji, nośniki oprogramowania, treść kodów źródłowych do wytworzonego przez Wykonawcę i dedykowanego dla Zamawiającego oprogramowania oraz pozostałą Dokumentację, którą zgodnie z Umową i Załącznikami do niej byłoby zobowiązany wydać Zamawiającemu do tej części prac wdrożeniowych, gdyby Umowa była do końca realizowana,
 - 9.3. złoży oświadczenia o udzieleniu licencji dotyczące korzystania przez Zamawiającego z utworów (Elementów Autorskich), o ile dotychczas takich nie złożył.
 10. Jeżeli Strony tak postanowią mimo odstąpienia od Umowy, Wykonawca pozostaje zobowiązany wobec Zamawiającego z tytułu Gwarancji. Pozostaje także zobowiązany do zachowania obowiązku poufności na zasadach i pod rygorem określonymi w Umowie i ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w *Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych* lub DPA, o których mowa w § 30.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należne jest wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną i odebraną część Systemu.

§ 27. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w każdym z niżej wymienionych przypadków:
 - 1.1. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% (dwudziestu procent) łącznej wysokości brutto wynagrodzenia określonego w § 24 ust. 1 Umowy należnego Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu Umowy;
 - 1.2. opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, polegającego na niedotrzymaniu zakładanego terminu Startu Produkcyjnego SSF lub SSF z informacją dodatkową lub terminu Odbioru Umowy lub nieusunięciu w terminie Wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,35% całości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 24 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
 - 1.3. uprawdopodobnienia, że którykolwiek z Produktów dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie Umowy dotknięty jest wadą prawną - w wysokości 20% całości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, określonego w § 24 ust. 1 Umowy;
 - 1.4. niewykonania przez Wykonawcę innego obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z Umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania tego obowiązku w terminie 5 Dni Roboczych pod rygorem zapłaty niniejszej kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące);
 - 1.5. opóźnienia w realizacji usług Gwarancyjnych w wysokości 300 zł za każdą godzinę/ dzień (odpowiednio) opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w § 22 ust. 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułów wskazanych powyżej, przewyższającego wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, z zastrzeżeniem dalszych zasad odpowiedzialności Wykonawcy określonych Umowie.
3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych, a odstąpienie od Umowy nie sprzeciwia się obowiązkowi zapłaty tych kar. Jedno

zdarzenie może skutkować obowiązkiem zapłaty wielu kar umownych, o ile spełnia ono ku temu opisane w powyższym katalogu przesłanki, a kary umowne z tych tytułów się kumulują.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty. Wezwanie do zapłaty kary umownej Zamawiający uprawniony jest wystosować bezpośrednio po zaistnieniu ku temu przesłanek, jak również nawet po upływie Okresu Obowiązkiwania Umowy.
5. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszystkich kar umownych określonych w Umowie zawarta jest w limicie odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa poniżej w ust. 6 i wynosi 50% tego limitu.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7-9, łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i z innych tytułów, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do 100% wysokości łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy.
7. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy określone w ust. 6 nie ma zastosowania do sytuacji, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem umyślnego działania bądź zaniechania Wykonawcy lub podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
8. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy określone w ust. 6 nie ma zastosowania do naruszenia obowiązków dotyczących ochrony poufności. W takich sytuacjach odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do 5 – cio krotności łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 24 ust. 1 Umowy.
9. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy określone w ust. 6 nie ma zastosowania do naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu takich naruszeń została uregulowana w Umowie, o której mowa w § 30.
10. Strony ustalają, że Zamawiający może skorzystać z uprawnień tzw. wykonania zastępczego wyłącznie za uprzednią zgodą sądu, z wyłączeniem limitów odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy określonych w ust. 6 powyżej. Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia i skierowania sprawy do sądu, Zamawiający dodatkowo wezwie w formie pisemnej Wykonawcę do wykonania Umowy wskazując mu podmiot, który wykona prace w zastępstwie Wykonawcy i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-cio dniowy termin na podjęcie realizacji Umowy.

§ 28. ZAKAZ PRZENOSZENIA PRAW Z UMOWY

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.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przelewu wierzytelności pieniężnej o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banków finansujących lub gwarantujących wykonanie Umowy przez Wykonawcę o ile przelew jest dokonywany w celu zabezpieczenia roszczeń takiego banku związanych z finansowaniem lub gwarantowaniem wykonania Umowy.

§ 29. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

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.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje określone w ust.1 mogą stanowić ponadto Informacje Poufne ENEA S.A. (której Zamawiający jest spółką zależną) w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby

- na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. Wykonawca oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
3. W pozostałym zakresie, nie określonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne Zamawiającego definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:
 - a. są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek niedotrzymania zobowiązań wskazanych w niniejszej klauzuli poufności, lub
 - b. będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
 - c. zostaną otrzymane od Osoby Trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w postanowieniach ust. 1, 2 i 3 Umowy, w tym w szczególności:
 - a. zachować informacje w poufności,
 - b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
 - c. wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy,
 - d. przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
 - e. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
 - f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji określonych w Umowie przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy w zakresie usług gwarancyjnych.
 6. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.
 7. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres pięciu lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony informacji poufnych. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od wezwania go do złożenia takiego oświadczenia.

§ 30. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie i na zasadach określonych w *Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych*, obowiązującej na dzień zawarcia niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź w *Umowie DPA* będącej Załącznikiem nr 9 do Umowy.
2. Dla Wykonawcy, z którym Zamawiający posiada już *Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych*, konieczna jest jej aktualizacja, poprzez wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 4. W tym wypadku niestosuje się Załącznika Nr 9 do Umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć zapisy *Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych* wraz z załącznikami o zakres niezbędny do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w Umowie.
4. Rozszerzenie zapisów, o których mowa w ust. 3 może nastąpić poprzez odpowiednią aktualizację Załączników do *Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych*, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

§ 31. SIŁA WYŻSZA

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

§ 32. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania/przedłożył promesę udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści uzgodnionej z Zamawiającym Umowy w wysokości zł (złotych: złotych, 00/100), co stanowi 10% (dziesięć procent) kwoty wskazanej w § 24 ust. 1 Umowy, odnoszące się do roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu zastrzeżonych kar umownych.
2. Zabezpieczenie będzie utrzymywane w pełnej wysokości przez okres, na jaki zostało ustanowione, co oznacza obowiązek jego uzupełnienia przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia skorzystania przez Zamawiającego z ustanowionego na jego rzecz Zabezpieczenia, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w terminie do 20 dni od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy uzyskanej przez Wykonawcę promesy udzielenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
4. Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na inną na inną w ramach następujących form: pieniężnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że:
 - a) zachowana zostanie ciągłość zabezpieczenia i jego wymagana zgodnie z ust. 1 wysokość,
 - b) z treści proponowanych, jako zabezpieczenie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w sposób jednoznaczny wynikało będzie:
 - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),
 - że termin obowiązywania gwarancji, nie jest krótszy niż Okres Obowiązywania Umowy,
 - że gwarancja płatna będzie na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia żądania,a treść zostanie zaakceptowana uprzednio przez Zamawiającego.
5. W terminie 14 dni od dnia zakończenia Okresu Realizacji Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 80% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zachowując pozostałe 20% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Okres Gwarancji a Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie ustanowione na Okres Gwarancji w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia Okresu Gwarancji.
6. Jeśli zwrotowi podlega zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, z zastrzeżeniem ust. 8, Zamawiający zwróci je w całości lub odpowiedniej części wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.
7. Skorzystanie z zabezpieczenia polega na tym, że w przypadku istnienia wymagalnych roszczeń pieniężnych Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu kar umownych, Zamawiający:
 - a) w przypadku zabezpieczenia danego w pieniądzu - należną mu z tytułu tych roszczeń kwotę przelewa na inny własny rachunek bankowy,
 - b) w przypadku zabezpieczenia danego w formie niepieniężnej - wzywa gwaranta lub poręczyciela do zapłaty swojego roszczenia.
8. W przypadku:

- a) skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w całości lub części, lub
- b) stwierdzenia, że udzielone w formie niepieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utraciło zdolność pełnienia swojej funkcji, w szczególności z powodu nie wykonania przez gwaranta lub poręczyciela swojego zobowiązania w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, sporu pomiędzy gwarantem lub poręczycielem a Wykonawcą, czy też z powodu ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji gwaranta lub poręczyciela, lub z jakiegokolwiek innej przyczyny, których wynikiem jest utrata wymaganej zgodnie z ust. 1 wysokości zabezpieczenia,

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia będzie zobowiązany Zabezpieczenie uzupełnić do wymaganej wysokości.

§ 33. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie oświadczenia, dla których wymagana jest forma pisemna, Strony składają sobie poprzez doręczenie ich na adres Strony drugiej, wskazany w komparycji Umowy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają zgodnych oświadczeń woli obu Stron wyrażonych z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany danych adresowych, numerów rachunków bankowych, koordynatorów oraz Załączników, które zgodnie z Umową mają zostać uszczegółowione podczas realizacji Umowy.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony są zobowiązane do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które w sensie gospodarczym najlepiej odpowiada ich pierwotnej intencji. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy w trakcie wykonywania Umowy ujawni się luka wymagająca uzupełnienia.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem 2020 roku .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

– Oferta Wykonawcy z dnia

Załącznik nr 2

– Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy (OPZ) - obecnie odrębny dokument

Na etapie postępowania - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Rozdziale II Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3

– Skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy

LP	Imię i Nazwisko	Zakres	Funkcja / Zakres	E- mail Telefon	Wykonawca / Podwykonawca (dane)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Załącznik nr 4

– Metodyka Wdrożeniowa Wykonawcy

Wykonawca dostarczy wraz z Ofertą

Załącznik nr 5

– Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności

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

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

.....
imię i nazwisko pracownika.....
seria i nr dowodu osobistego.....
nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

Załącznik nr 6

– Wykaz Podwykonawców / wymienieni w Formularzu Ofertowym w Ofercie)

LP	Nazwa Spółki / NIP	Dane Teleadresowe	Zakres Zadań/ Czynności	Etap
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Załącznik nr 7

– Produkty Podlegające Odbiorowi

Lista produktów podlegających odbiorowi:

Lp.	Produkt	Typ Produktu	Faza w Etapie
1	Opis Koncepcja Biznesowa Koncepcja Techniczna	Dokument	Faza 2
2	Plan Testów	Dokument	Faza 3
3	Prototyp Systemu (SSF, SSF z informacją dodatkową)	System	Faza 3
4	Testy Systemu	Usługa	Faza 4
5	System gotowy do pracy produkcyjnej (SSF, SSF z informacją dodatkową)	System	Faza 5
6	Szkolenia	Usługa	Faza 5
7	Dokumentacja	Dokument	Faza 6 (i odpowiednio w Fazach wcześniejszych, wg wymagań)
8	Stabilny System Zakończone usługi Wsparcia po Starcie	System Usługa	Faza 6

Definicje produktów podlegających odbiorowi:

Lp.	Produkt	Opis Produktu
1	Opis	Opis ma zawierać co najmniej szczegółową specyfikację schematu repozytoriów i obejmować Raporty w EPM i pliki z dysku sieciowego.
2	Koncepcja Biznesowa	Koncepcja Biznesowa ma zawierać co najmniej specyfikację formatu Sprawozdania i zakres danych w nim zawarty, elementy taksonomii, schematy walidacyjne, założenia do procesu akceptacji i inne elementy mające wpływ na format i jakość danych SSF oraz obsługę Raportów
3	Koncepcja Techniczna	Koncepcja techniczna będzie zawierać co najmniej szczegóły techniczne i instalacyjne wdrażanego rozwiązania, założenia do instalacji i konfiguracji środowiska i elementów Systemu, profile uprawnień dla użytkowników i inne zagadnienia związane z technicznymi aspektami wykonania zamówienia.
4	Plan testów	Produkt „Plan testów” zawiera min.: – Harmonogram testów, – Arkusze testowe (Scenariusze) zawierające: opis testu, kroki postępowania i nawigacji w Systemie, spodziewane rezultaty testu, – Kryteria akceptacji testów, – Kryteria akceptacji prototypu, – zasady przygotowania danych testowych, – zasady dotyczące rejestrowania i klasyfikowania błędów, harmonogramu ich usuwania i adekwatnych czasów reakcji usuwania błędów, – zasady organizacji poszczególnych Testów – opis obsługi Systemu Zgłoszeń Serwisowych, zastosowanego do Testów
4	Prototyp Systemu (środowisko dla testów akceptacyjnych)	Zainstalowany i skonfigurowany w środowisku testowym Zamawiającego prototyp SSF (SSF z informacją dodatkową) gotowy do przeprowadzenia testów akceptacyjnych. System sprawdzony przez Wykonawcę pod kątem poprawności działania i zgodności z założeniami, bazy zasilone w niezbędne dane, utworzone konta użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia testów.

6	Testy Systemu	Wykonane zgodnie z Planem Testów usługi. Zrealizowane scenariusze testowe i potwierdzone jako wykonane poprawnie. Błędy i Wady Systemu stwierdzone w czasie Testów są rozwiązane. Koordynatorzy Stron mogą dopuścić odbiór Testów jeśli nie zostaną zrealizowane nie więcej niż 3 Usterki, dla których wyznaczony termin wykonania nie będzie dłuższy niż data Startu Produkcyjnego (w danym Etapie).
7	System gotowy	Docelowy System zainstalowany w środowisku produkcyjnym, skonfigurowany i dostępny dla użytkowników, wolny od wad i błędów stwierdzonych w czasie testów, z przygotowanymi ewentualnymi interfejsami, gotowy do pracy produkcyjnej, zasilony w dane niezbędne do rozpoczęcia bieżącej pracy użytkowników.
8	Szkolenia	Wykonane i odebrane bez uwag usługi szkoleniowe dla Użytkowników, Administratorów Biznesowych i Administratorów IT, w określonym wymiarze, wg ustalonego zakresu oraz dostarczona wymagana dokumentacja.
9	Dokumentacja	Dostarczona Dokumentacja w formie określonej w Umowie: <ul style="list-style-type: none"> – Opis; – Koncepcja Biznesowa; – Koncepcja Techniczna; – Instrukcje i prezentacje szkoleniowe; – dokumentacja zmian wprowadzonych w Systemie wraz z listą wgranych transportów do Oprogramowania SAP; – dokumentacja dotycząca Testów; – Harmonogramy; – Plany Startu; – pozostała dokumentacja utworzona w trakcie realizacji Umowy (w tym notatki, uzgodnienia)
10	Stabilny System	System stabilny po okresie Wsparcia po Starcie. Wszystkie występujące problemy i uwagi użytkowników zostały rozwiązane lub wyjaśnione, a Błędy i/lub Usterki zostały usunięte.
11	Usługi Wsparcia po Starcie	Wykonane usługi konsultacji dotyczące obsługi Systemu, rozwiązane zgłoszone w Systemie Zgłoszeń Serwisowych problemy, Wady i Błędy Systemu (zgodnie z określonym w Umowie terminem rejestracji i rozwiązywania zgłoszeń). Wszystkie rozwiązania do zgłoszeń zarejestrowanych w Systemie Zgłoszeń Serwisowych uzyskały akceptację Zamawiającego i są zamknięte.

Załącznik nr 8 do Umowy – Harmonogram (ramowy)

(bez usług gwarancyjnych)

LP	Etap/ Faza	Zadanie	Zakres	Data od	Data do
1		Start Projektu	Umowa	01.06.2020	-
2	Etap 1 i 2 Faza 1	Organizacja projektu	SSF i SSF z informacją dodatkową	01.06.2020	05.05.2020
3	Etap 1 i 2 Faza 2	Analiza i potwierdzenie wymagań biznesowych i technicznych	SSF	03.06.2020	26.06.2020
			SSF z informacją dodatkową	03.06.2020	02.07.2020
4	Etap 1 i 2 Faza 3	Budowa Prototypu	SSF	01.07.2020	17.08.2020
			SSF z informacją dodatkową	03.08.2020	30.09.2020
5	Etap 1 i 2 Faza 4 –	Sprawdzenie rozwiązania – Testy i Szkolenia	SSF	20.08.2020	15.09.2020
			SSF z informacją dodatkową	12.10.2020	30.10.2020
8	Etap 1 i 2 Faza 5	Przygotowanie Startu Produkcyjnego Start produkcyjny	SSF	16.09.2020	01.10.2020 – data nie może ulec zmianie
			SSF z informacją dodatkową	16.11.2020	01.12.2020 – data nie może ulec zmianie
8	Etap 1 i 2 Faza 6	Usługi Wsparcia po Starcie	SSF (zgłaszanie Błędów i Usterek Systemu)	01.10.2020	31.12.2020
			SSF (rozwiązanie wszystkich zgłoszonych Błędów i Usterek w Systemie)		15.01.2021
			SSF z informacją dodatkową (zgłaszanie Błędów i Usterek Systemu)	01.12.2020	31.03.2021 – data nie może ulec zmianie
			SSF z informacją dodatkową (rozwiązanie wszystkich zgłoszonych Błędów i Usterek w Systemie). Zgłoszenie usług Wsparcia po Starcie do Odbioru		09.04.2021
9		Odbiór Umowy / Zakończenie Projektu	Umowa		do 2004.2021

Załącznik Nr 9 do Umowy – Umowa DPA

UMOWA nr

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („UMOWA DPA”)

zawarta w dniu 2020r. pomiędzy:

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103.929.000,00 zł;
zwana dalej „EC”	zwana dalej „Przetwarzającym Dane”
reprezentowana przez:	reprezentowana przez:

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

Preambuła

a. EC przetwarza dane osobowe powierzone jej przez podmioty wymienione poniżej, zwane w dalszej treści Umowy jako **Spółki**:

- ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
- ENEA Operator Sp. z o.o.
- ENEA S.A..
- ENEA Trading Sp. z o.o.
- ENEA Pomiary Sp. z o.o.
- ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
- ENEA Serwis Sp. z o.o.
- ENEA Innowacje Sp. z o.o.
- ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.
- ENEA Elektrownia Połaniec S.A.,
- ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.,
- ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.,
- ENEA Ciepło Sp. z o.o.,
- Fundacja ENEA,

na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia 04.06.2018 r. zawartej między EC a : ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. , ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA S.A., ENEA Trading Sp. z o.o., ENEA Pomiary Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Serwis Sp. z o.o., ENEA Innowacje Sp. z o.o., ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o. oraz na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia 2019r. zawartej między EC a ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o., oraz na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia 2019r. zawartej między EC a ENEA Ciepło Sp. z o.o., gdzie każda Spółka jest Administratorem Danych a EC jest podmiotem przetwarzającym te Dane, oraz na podstawie Aneksu numer 3 z dnia 31.07.2018 r. do Karty Usługi księgowo-finansowej oraz usługi IT zawartego pomiędzy Fundacją ENEA jako Administratorem Danych a EC jako podmiotem przetwarzającym dane. Na podstawie wyżej wymienionych umów EC może podpowierzyć przetwarzanie tych danych.

b. Jednocześnie EC jest również samodzielnym Administratorem Danych.

- c. Strony oświadczają, że Przetwarzający Dane świadczy na rzecz EC usługi, w ramach których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.
- d. Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych.
- e. Najważniejszym celem niniejszej Umowy DPA jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalenie wysokiego standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.
- f. Niniejsza Umowa DPA określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.

§1. Przedmiot Umowy DPA

1. Strony łączy Umowa **CRU/U/1400/...../2020** („Umowa Główna”).
2. Wykonywanie Umowy Główny wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych: *ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.*, *ENEA Operator Sp. z o.o.*, *ENEA S.A.*, *ENEA Trading Sp. z o.o.*, *ENEA Pomiary Sp. z o.o.*, *ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.*, *ENEA Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Innowacje Sp. z o.o.*, *ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.*, *ENEA Elektrownia Połaniec S.A.*, *ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.*, *ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Ciepło Sp. z o.o.*, *Fundacja ENEA* co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane.
3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016, nr L 119/1) („GDPR”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR po dniu 25 maja 2018 r. moc wiążącą należy przyznać GDPR.
5. Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR.

§2. Definicje

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

Podmiot Danych	każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe;
Umowa Główna	umowa regulująca współpracę pomiędzy Stronami, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy DPA;
Dane Osobowe	wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot niniejszej Umowy DPA – zarówno dane osobowe, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Dane Osobowe <i>ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Operator Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA S.A.</i> , <i>ENEA Trading Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Pomiary Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Serwis Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Innowacje Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Elektrownia Połaniec S.A.</i> , <i>ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Ciepło Sp. z o.o.</i> , <i>Fundacja ENEA</i> , co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane;
Naruszenie Ochrony Danych Osobowych	każde zdarzenie mające miejsce u Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu lub dostępności do Danych Osobowych EC lub Danych Osobowych <i>ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Operator Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA S.A.</i> , <i>ENEA Trading Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Pomiary Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Serwis Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Innowacje Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.</i> , <i>ENEA</i>

	<i>Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o., ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o., ENEA Ciepło Sp. z o.o., Fundacja ENEA;</i>
Przetwarzanie Danych Osobowych	operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jaką jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Prawo Ochrony Danych Osobowych	GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego;
Podprzetwarzający Dane	umowny partner Przetwarzającego Dane, który przetwarza Dane Osobowe EC lub Dane Osobowe <i>ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA S.A., ENEA Trading Sp. z o.o., ENEA Pomiary Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Serwis Sp. z o.o., ENEA Innowacje Sp. z o.o., ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o., ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o., ENEA Ciepło Sp. z o.o., Fundacja ENEA</i> , będąc włączonym do procesu przetwarzania przez Przetwarzającego Dane.
Spółki	Wymienione w pkt. 1-14 poniżej podmioty, których Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
1. ENEA Wytwarzanie	<i>ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
2. ENEA Operator	<i>ENEA Operator Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
3. ENEA S.A.	<i>ENEA S.A.</i> z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
4. ENEA Trading	<i>ENEA Trading Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
5. ENEA Pomiary	<i>ENEA Pomiary Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
6. ENEA Oświetlenie	<i>ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
7. ENEA Serwis	<i>ENEA Serwis Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
8. ENEA Innowacje	<i>ENEA Innowacje Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.

9. ENEA Badania i Rozwój	<i>ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
10. ENEA Elektrownia Połaniec	<i>ENEA Elektrownia Połaniec S.A.</i> z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
11. ENEA Ciepło	<i>ENEA Ciepło Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Białymstoku, Warszawska 27, 15-062 Białystok, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
12. ENEA Połaniec Bioenergia	<i>ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
13. ENEA Połaniec Serwis	<i>ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.</i> z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
14. Fundacja ENEA	<i>Fundacja ENEA</i> z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,, której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
Administrator Danych	Osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

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

§3. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

1. EC powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy Głównej.
2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez EC w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

§4. Cel przetwarzania

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

§5. Prawa i obowiązki EC

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

4. Prawa EC określone w niniejszym paragrafie przysługują również Spółkom w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, co do których jest on Administratorem Danych. Spółki mogą je wykonywać samodzielnie lub w porozumieniu z EC.

§6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane

1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy DPA oraz udokumentowanych poleceń EC.
2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania właściwych sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych uczestniczyły w odpowiednich szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA. Przetwarzający Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy DPA.
4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w Załączniku I pkt 2 do niniejszej Umowy DPA. O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje EC. W takim przypadku EC przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli EC nie wnieśli sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powyższych informacji od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraziła zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.
5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 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.
6. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym EC, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował z i pomagał EC w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.

7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC o każdej:
 - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy EC wszystkich zażądanych informacji dotyczących takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
 - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,
- a także niezwłocznie podejmie współpracę z EC lub Spółką: *ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.*, *ENEA Operator Sp. z o.o.*, *ENEA S.A.*, *ENEA Trading Sp. z o.o.*, *ENEA Pomiar Sp. z o.o.*, *ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.*, *ENEA Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Innowacje Sp. z o.o.*, *ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.*, *ENEA Elektrownia Połaniec S.A.*, *ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.*, *ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Ciepło Sp. z o.o.*, *Fundacja ENEA* w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.
8. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem EC, Przetwarzający Dane będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami EC. Jeżeli Podmiot Danych przekaze tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym EC i działania zgodnie z poleceniami EC.
9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
10. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie EC Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.
11. Jeżeli na życzenie EC Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane przekaze niezwłocznie EC jego dane kontaktowe.
12. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego dane pozostaje w kontakcie z EC w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez EC, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
13. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do Spółek. A Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla EC, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.

§7. Środki techniczne i administracyjne

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

3. Na życzenie EC lub Spółki/ek : *ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.*, *ENEA Operator Sp. z o.o.*, *ENEA S.A.*, *ENEA Trading Sp. z o.o.*, *ENEA Pomiary Sp. z o.o.*, *ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.*, *ENEA Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Innowacje Sp. z o.o.*, *ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.*, *ENEA Elektrownia Połaniec S.A.*, *ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.*, *ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Ciepło Sp. z o.o.*, *Fundacja ENEA* Przetwarzający Dane jest zobowiązany do dostarczenia EC wyczerpującej, aktualnej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa dla zleconego Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy DPA.

§8. Podprzetwarzający Dane

1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody EC. EC zezwala Przetwarzającemu Dane na zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy DPA w zakresie, w jakim mogą i powinny mieć zastosowanie do Podprzetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podprzetwarzających Dane jak za swoje własne działania lub zaniechania.
2. Przetwarzający Dane podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Podprzetwarzający Dane będzie zobowiązany wobec Przetwarzającego Dane w taki sam sposób, w jaki Przetwarzający Dane jest zobowiązany względem EC oraz Administratora na podstawie niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania. W szczególności Przetwarzający Dane powinien sprawdzić, czy środki stosowane przez Podprzetwarzającego Dane są zgodne z ustalonymi między Przetwarzającym Dane a Podprzetwarzającym Dane środkami technicznymi i organizacyjnymi przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych i później - w regularnych odstępach czasu. Wyniki tych audytów muszą być dokumentowane i przekazywane przez Przetwarzającego Dane EC oraz Administratorowi na ich życzenie.
3. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby EC lub którakolwiek ze Spółek: *ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.*, *ENEA Operator Sp. z o.o.*, *ENEA S.A.*, *ENEA Trading Sp. z o.o.*, *ENEA Pomiary Sp. z o.o.*, *ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.*, *ENEA Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Innowacje Sp. z o.o.*, *ENEA Badania i Rozwój Sp. z o.o.*, *ENEA Elektrownia Połaniec S.A.*, *ENEA Połaniec Bioenergia Sp. z o.o.*, *ENEA Połaniec Serwis Sp. z o.o.*, *ENEA Ciepło Sp. z o.o.*, *Fundacja ENEA* mogły przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, na jakich może przeprowadzać audyty u Przetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo EC lub każdej ze Spółek do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek obejmuje uprawnienia do audytu, jakie EC lub każda ze Spółek. uzyskuje względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy DPA.

§9. Odpowiedzialność. Kary umowne.

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.
2. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. EC nie przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie jest konsekwencją działania siły wyższej.
3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez EC odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wobec czego EC może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie.
5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Strony.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu EC, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.
7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w GDPR, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.

8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub Spółkę do EC jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami EC lub Spółki lub wbrew pisemnym poleceniom EC lub Spółki Przetwarzający Dane zwolni EC z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub Spółki. w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od EC w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub Spółkę tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do każdej ze Spółek. w zakresie kierowanych do niego roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane.
9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia EC lub Spółce wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
10. Przetwarzający Dane ponosi względem EC lub Spółki pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękojmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych.
11. EC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane.

§10. Komunikowanie się Stron

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

§11. Załączniki do Umowy DPA

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

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

Załącznik II określa:

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

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa DPA zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania przez obie Strony. Niniejsza Umowa DPA ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej lub w inny sposób określony tamże.
2. Zmiany niniejszej Umowy DPA wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób kontaktowych Stron, o których Strony zawiadamiają się w formie pisemnej
3. EC może rozwiązać niniejszą Umowę DPA w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy DPA, przy czym za poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy DPA uznać należy w szczególności: (i) niewykonanie polecenia lub odmowa zezwolenia na audyty ze strony EC, w części lub w całości, lub (ii) Przetwarzanie Danych w zakresie innym niż dozwolony cel lub poza uzgodnionym krajem, lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonych Podprzetwarzających Dane, lub (iv) jakiegokolwiek

- istotne Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub brak zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi w § 6.6 powyżej.
4. Jeżeli podjęcie jakichkolwiek czynności Przetwarzania Danych Osobowych będzie konieczne po wygaśnięciu Umowy Głównej w celu dokonania właściwych rozliczeń między Stronami lub podjęcia innych czynności w celu wygaszenia wynikających z Umowy Głównej zobowiązań, do takiego dalszego Przetwarzania Danych Osobowych zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Umowy DPA.
 5. W przypadku, gdy część niniejszej Umowy DPA straci ważność lub stanie się niewykonalna, jej pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla Stron, chyba że Umowa DPA bez tych nieważnych części lub postanowień stałaby się niewykonalna. W takim przypadku Strony natychmiast rozpoczną negocjacje w celu przyjęcia nowych postanowień pozwalających na wykonanie Umowy DPA w sposób jak najpełniej zaspokajający ich wzajemne zobowiązania.
 6. Niniejsza Umowa DPA stanowi całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie spraw w niej uregulowanych i zastępuje jakiegokolwiek poprzednie umowy łączące Strony i odnoszące się do tych spraw.
 7. Niniejsza Umowa DPA podlega prawu właściwemu dla EC i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy DPA będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby EC.
 8. Niniejsza Umowa DPA została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

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

Załącznik I do Umowy DPA

1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu2020 r.

2. Strony Umowy DPA

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103.929.000,00 zł;
zwana dalej „EC”	zwana dalej „Przetwarzającym Dane”
reprezentowana przez:	reprezentowana przez:

3. Przedmiot Umowy DPA

Strony łączy umowa (**Umowa Główna**) Nr CRU/U/1400/9...../2020 z dnia ... 2020r. dotycząca wykonania przez Przetwarzającego Dane usług mających na celu wdrożenie narzędzia do przygotowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK ENEA, spełniającego wymogi formatu ESEF (jednolity elektroniczny format sprawozdawczy).

W ramach Umowy Wykonawca wykona w szczególności następujące czynności:

- Opracuje wspólnie z zespołem Zamawiającego Opis, Koncepcję Biznesową oraz Koncepcję Techniczną;
- Przygotuje System zgodnie z założeniami zawartymi w Opisie, Koncepcji Biznesowej i Koncepcji Technicznej;
- Wykona prace instalacyjne i konfiguracyjne Systemu, w tym procesy akceptacji i profile uprawnień dla Użytkowników;
- Zaplanuje i będzie wspierał testy Systemu oraz przygotuje jego Start Produkcyjny;
- Wykona szkolenia dla Użytkowników i Administratorów IT;
- Zrealizuje usługi Wsparcia po Starcie i Gwarancyjne.

Niniejsza Umowa DPA stanowi Załącznik do Umowy Głównnej.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

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

- realizacja usług stanowiących przedmiot Umowy Głównnej.

5. Osoby kontaktowe Stron

	<i>po stronie EC</i>	<i>po stronie Przetwarzającego</i>
<i>Imię i nazwisko</i>		
<i>Stanowisko</i>		
<i>Telefon</i>		
<i>E-mail</i>	ecn.iod@enea.pl	

Załącznik II do Umowy DPA

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

Rodzaj Osób, których Dane Dotyczą:

Kontrahenci podmiotów wymienionych w Preambule pkt a. Umowy DPA

Pracownicy podmiotów wymienionych w Preambule pkt a. Umowy DPA

Zakres danych osobowych:

- a) Imię i nazwisko
- b) Stanowisko służbowe
- c) Numer ewidencyjny PESEL (dotyczy pełnomocnictw)
- d) Seria i numer dowodu osobistego
- e) Nazwa i adres siedziby podmiotu zatrudniającego
- f) Numer telefonu służbowego
- g) Służbowy adres e-mail
- h) Dane pracowników związane ze stosunkiem pracy w podmiocie
- i) Dane kontrahentów związane z realizacją zobowiązań przez EC i podmioty

2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

Dane Osobowe są przetwarzane w siedzibie Zamawiającego, pod nadzorem Administratorów IT, pracowników Zamawiającego lub zdalnie, wg warunków i zasad określonych w Umowie Głównej, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego, obowiązującymi u Zamawiającego.

Załącznik III do Umowy DPA

- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

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

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

Data zgłoszenia:	Czas zgłoszenia:
Data zdarzenia:	Czas zdarzenia:
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: <i>(minęły więcej niż 6 godzin od daty zdarzenia)</i>	T N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Powód opóźnienia:	
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych <i>(proszę krótko opisać zdarzenie)</i>	
1) Kategorie podmiotów danych <i>(np. klienci, pracownicy)</i>	
2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem <i>(przybliżona)</i>	
3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych <i>(np. dane finansowe, numery rachunków bankowych)</i>	
4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem <i>(przybliżone)</i>	
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:	
1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie.	
2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia?	

3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie?

4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?

Środki naprawcze

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

Szkolenia i wytyczne

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

Pozostałe

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

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

Telefon	<input type="checkbox"/>	Kradzież	<input type="checkbox"/>
Fax	<input type="checkbox"/>	Oszustwo	<input type="checkbox"/>
Kserokopiarka	<input type="checkbox"/>	Nieautoryzowany dostęp	<input type="checkbox"/>

Hardware komputerowy	<input type="checkbox"/>	Klienci	<input type="checkbox"/>
E-mail	<input type="checkbox"/>	Osoby trzecie	<input type="checkbox"/>
Pobranie z Internetu	<input type="checkbox"/>	Prawo autorskie	<input type="checkbox"/>
Wirus	<input type="checkbox"/>	Inne (proszę wskazać poniżej)	<input type="checkbox"/>
Czy zgłosiłeś Naruszenie: <i>(proszę zaznaczyć właściwe)</i>			
		T	N
Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny <i>(proszę wskazać poniżej)</i>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień <i>(nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)</i>			

Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane:	Data:
--	-------