## **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: | | |
| **Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych  wraz z modułem rozliczeniowym** | | |

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia), i na zasadach określonych w Umowie za cenę:**

ŁĄCZNA CENA NETTO (lp. 1 – 6) …………………………………………………………………………………. zł

ŁĄCZNA CENA NETTO SŁOWNIE …………………………………………….……………………..……….………………………..zł

W tym:

**Usługi podstawowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Jednostka** | **Wartość netto PLN** |
| **1** | **Etap 1 realizacji przedmiotu Umowy**  Wykonawca przygotuje i dostarczy pełną Dokumentację wraz z jej aktualizacjami oraz przeniesie na **Zamawiającego** autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji | Wartość Etapu 1. |  |
| **2** | **Etap 2 realizacji przedmiotu Umowy**  Wykonawca dla stacji wzorcowych udostępnionych przez Zamawiającego:   1. opracuje, dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i zintegruje System na infrastrukturze Wykonawcy i stacjach ładowania obsługiwanych przez Zamawiającego, spełniający wszystkie warunki i wymagania określone w Koncepcji Biznesowej, Koncepcji Technicznej oraz Warunkach Zamówienia, 2. przetestuje System we własnym zakresie, następnie z udziałem Zamawiającego, 3. dostosuje System do uwag dotyczących bezpieczeństwa przekazanych przez Zamawiającego, po wykonaniu audytu Systemu przez Zamawiającego, 4. udzieli licencji na korzystanie z Systemu w zakresie oraz na zasadach opisanych szczegółowo w Umowie i Warunkach Zamówienia, 5. przeprowadzi szkolenia dla administratorów Systemu oraz użytkowników Systemu. | Wartość Etapu 2 przy założeniu wdrożenia 5 stacji wzorcowych. |  |
| **3** | **Etap 3 realizacji przedmiotu Umowy**  Wykonawca dla stacji kolejnych udostępnionych przez Zamawiającego:   1. opracuje, dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i zintegruje System na infrastrukturze Wykonawcy i stacjach ładowania obsługiwanych przez Zamawiającego, spełniający wszystkie warunki i wymagania określone w Koncepcji Biznesowej, Koncepcji Technicznej oraz Warunkach Zamówienia, 2. przetestuje System we własnym zakresie, następnie z udziałem Zamawiającego, 3. dostosuje System do uwag dotyczących bezpieczeństwa przekazanych przez Zamawiającego, po wykonaniu audytu Systemu przez Zamawiającego, 4. udzieli licencji na korzystanie z Systemu w zakresie oraz na zasadach opisanych szczegółowo w Umowie i Warunkach Zamówienia, 5. przeprowadzi szkolenia dla administratorów Systemu oraz użytkowników Systemu. 6. udzieli gwarancji, o której mowa w § 8 Umowy | Wartość za realizację Usługi Instalacji Systemu Na Stacjach Ładownia w łącznej ilości 225 stacji. |  |
| **4** | **Świadczenie Usług Serwisowych w Okresie Serwisowym** | Roczna wartość wynagrodzenia. |  |

**Usługi dodatkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Jednostka** | **Wartość netto PLN** |
| **5** | Usługa Instalacji Systemu Na Stacjach Ładownia, o których mowa w § 9 ust. 8-10 Umowy, w trakcie trwania Okresu Serwisowego. | Realizacja Usługi Instalacji Systemu Na Stacji Ładownia dla pojedynczej stacji. |  |
| **6** | Usługa przeniesienia Systemu na infrastrukturę Zamawiającego, o której mowa w §10 Umowy. | Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji usługi. |  |

1. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych Etapów określonych w par. 3 Projektu Umowy.
2. Oświadczam(y), że:
3. jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania Ofert,

|  |
| --- |
| 1. 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) | | 1. |  |  | | 2. |  |  | |
|  |
| Jednocześnie oświadczam(y), iż:   * + 1. za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne,     2. będziemy korzystać z podwykonawców, w stosunku do których nie znajdują zastosowania przesłanki określone w pkt 16.1. lit a) – j) WZ, |

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6 WZ,
2. będę(dziemy) świadczyć obsługę Zamawiającego za pośrednictwem osób posługujących się biegle językiem polskim,
3. będę(dziemy) świadczyć obsługę serwisową za pośrednictwem pracowników przebywających na terenie Polski, w szczególności w sytuacjach wymagających bezpośredniej fizycznej interwencji w lokalizacji stacji ładowania,
4. współpracujemy z operatorem/operatorami płatności ………………………………………………………………….. (uzupełnić nazwę, adres, NIP minimum 1 operatora płatności),
5. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
6. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umów zgodnie z projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
7. zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnego pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuję(emy) się do przestrzegania zawartych w nim zasad na etapie realizacji Zamówienia,
8. w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przekażemy Zamawiającemu na adres mailowy koordynatora Umowy kody PKWiU, które dotyczą przedmiotu Umowy (vide par. 12 ust 28 Projektu Umowy),
9. wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
10. wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,
11. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak /  nie

1. 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**

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

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

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:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;
2. 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;
3. 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;
4. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia Umowy   
   w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;
5. 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;
6. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
7. gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT) 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;
8. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
9. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
10. nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.”

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

## **Załącznik nr 3 -** **Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności**

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

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

Niniejszym oświadczam(-y), że zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązuję (-emy) 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 mnie (nas) z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

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

## **Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O FUNKCJONALNOŚCIACH SYSTEMU**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych**

**wraz z modułem rozliczeniowym**

Niniejszym oświadczam(-y), że na dzień złożenia oferty posiadam(y) dostępny produkt (system), który składa się przynajmniej z:

* modułu (części) umożliwiającego zarządzanie i monitorowanie ogólnodostępnej stacji ładowania (realizacja zadań operatora stacji ładowania);
* modułu (części) umożliwiającego obsługę i zarządzanie klientami, w tym obsługę i rozliczenie płatności za usługę ładowania (realizacja zadań dostawcy usługi ładowania);
* modułu umożliwiającego generowanie raportów dotyczących obsługi i wykorzystania stacji ładowania;
* aplikacji mobilnej umożliwiającej rozpoczęcie procesu ładowania oraz pobranie opłaty za usługę ładowania.

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

## 

## **Załącznik nr 5 A -** **Wykaz USŁUG PODOBNYCH - na spełnienie warunku udziału w postępowaniu**

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

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano usługę** | **Przedmiot usługi zgodny z pkt 6.2 lit. a) ppkt i.**  (TAK / NIE) | **Termin oraz miejsce realizacji**  (dd.mm.rr –dd.mm.rr) | **Usługa obejmująca obsługę min. 20 stacji ładowania przynajmniej 7 różnych producentów**  (TAK/NIE) | **Oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawidłową realizację usługi**  (np. Referencja do usługi nr 1A) |
| **1** |  |  |  | TAK / NIE  Ilość stacji:…….  Nazwy producentów:…… |  |

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług przez Wykonawcę.

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

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

## **Załącznik nr 5 B - Wykaz INNYCH USŁUG - do oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert (14.1.2. WZ)**

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

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano usługę oraz branżą jego działalności** | **Przedmiot usługi zgodny z pkt 14.1.2 ppkt i.**  (TAK / NIE) | **Termin oraz miejsce realizacji (dd.mm.rr –dd.mm.rr)** | **Usługa obejmująca obsługę min. 10 stacji ładowania przynajmniej 3 różnych producentów**  (TAK/NIE) | **Oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawidłową realizację usługi**  (np. Referencja do usługi nr 1B) |
| **1** | Nazwa:………..  Branża: ………. |  |  | TAK / NIE  Ilość stacji:…….  Nazwy producentów:…… |  |
| **2** | Nazwa:………..  Branża:………. |  |  | TAK / NIE  Ilość stacji:…….  Nazwy producentów:…… |  |
| **3** | Nazwa:………..  Branża:………. |  |  | TAK / NIE  Ilość stacji:…….  Nazwy producentów:…… |  |
| **4** | Nazwa:………..  Branża:………. |  |  | TAK / NIE  Ilość stacji:…….  Nazwy producentów:…… |  |
| **…..** |  |  |  |  |  |

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług przez Wykonawcę.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY**

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

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

|  |  |
| --- | --- |
| **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](mailto:ecn.iod@enea.pl)

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu o syg. 1400/DW00/ZT/KZ/2021/0000029545, pn. **Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych wraz z modułem rozliczeniowym** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługina 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**).
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
3. 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.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu o syg. 1400/DW00/ZT/KZ/2021/0000029545, pn. **Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych wraz z modułem rozliczeniowym** Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
3. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
4. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
5. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
6. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
7. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
8. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –   
   w granicach art. 21 RODO,
9. 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](mailto:ecn.iod@enea.pl)
10. 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 ENEA Centrum sp. z o.o., 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) |  |
| **Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych  wraz z modułem rozliczeniowym** | |

**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** |

1. **\*** 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) |  | |

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych  
 wraz z modułem rozliczeniowym**

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:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania których spełnienie jest mile widziane ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszary wymagań** | | **Rodzaje zabezpieczeń** | **Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić[[1]](#footnote-2)** | **W przypadku spełniania warunków proszę wpisać V** |
| środki organizacyjne | zabezpieczenia proceduralne  i osobowe | polityki, procedury, instrukcje, | x |  |
| stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, | x |  |
| zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO, | x |  |
| zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO | x |  |
| zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO, | x |  |
| zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO, | x |  |
| zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postepowania – art. 27- 43 RODO, | x |  |
| certyfikacja RODO |  |  |
| oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa , |  |  |
| procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO; | x |  |
| procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO; |  |  |
| wyznaczono IOD zgodnie z  art. 37RODO |  |  |
| raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7. |  |  |
| kodeksy branżowe/ stowarzyszenia branżowe |  |  |
| upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień | x |  |
| umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania | x |  |
| zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych), | x |  |
| w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO |  |  |
| wdrożono zalecenia z w/w kontroli w całości |  |  |
| wdrożono zalecenia z w/w kontroli częściowo |  |  |
| nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli |  |  |
| zaimplementowano klasyfikację informacji. |  |  |
| zaimplementowano postępowanie z informacją. |  |  |
| zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych. |  |  |
| zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych | x |  |
| środki techniczne | zabezpieczenia teleinformatyczne | systemy antywirusowe, antyspamowe, antymalwareowe | x |  |
| licencje na legalność oprogramowania, | x |  |
| System i wszystkie jego komponenty oraz mechanizmy zabezpieczeń zapewniają monitorowane parametrów związanych z bezpieczeństwem poprzez wysyłanie logów systemowych do systemu SIEM Zamawiającego | x |  |
| Zamawiający jest uprawniony do dowolnego przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji/systemu oraz infrastruktury technicznej utrzymywanej na potrzeby systemu. W przypadku zidentyfikowania błędów bezpieczeństwa Wykonawca niezwłocznie je poprawi bez pobierania dodatkowych opłat | x |  |
| Komunikacja pomiędzy wszelkimi elementami Systemu jest zabezpieczona kryptograficznie | x |  |
| Wyodrębniona infrastruktura zapewni, że system SIEM nie będzie przetwarzał danych innych podmiotów (innych Klientów Wykonawcy), a przeprowadzane testy bezpieczeństwa nie będą miały wpływu na pracę systemów dedykowanych dla innych klientów Wykonawcy | x |  |
| Systemy plików na serwerach i innych warstwach systemu zabezpieczone kryptograficznie. Klucze szyfrujące przechowywane tylko na HSM | x |  |
| Bazy danych zabezpieczone kryptograficznie. Klucze szyfrujące przechowywane tylko na HSM | x |  |
| Żadne hasła, hashe haseł, klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane na dyskach. Wszelkie wymienione komponenty są zaszyfrowane kluczami przechowywanymi tylko na HSM | x |  |
| Administracja systemami HSM przez pracowników IT Grupy ENEA. System HSM pracuje w klastrze z HSM na infrastrukturze Grupy ENEA przez kanał VPN typu „site to site” | x |  |
| Wykonawca stosuje systemy zabezpieczające typu WAF (Web Application Firewall) DAM/F (Database Activity Monitor/Firewall), firewalle pracujące w warstwie aplikacji pomiędzy komponentami systemu, systemy rozkładające obciążenie (load balancery), systemy chroniące przez atakami typu DDoS po stronie infrastruktury, jak również po stronie dostawców łączy Internetowych | x |  |
| Wykonawca zapewnia uprawnienia na najniższym wymaganym do utrzymania i rozwoju systemu poziomie i tylko dla wykwalifikowanego personelu Wykonawcy. Pozostali pracownicy Wykonawcy nie mają dostępu do sieci i infrastruktury IT dedykowanej dla ENEA S.A.. Praca serwisów zewnętrznych (dostawców sprzętu i rozwiązań IT) możliwa tylko pod stałą kontrolą uprawnionego personelu Wykonawcy. Wykonawca prowadzi rejestr takich prac i na wniosek Zamawiającego umożliwi wgląd w ten rejestr | x |  |
| Wszelkie komponenty sprzętowe i software’owe stosowane przez Wykonawcę na potrzeby świadczenia usługi posiadają Wsparcie producenta i mają na bieżąco instalowane po-prawki bezpieczeństwa | x |  |
| System zapewnia granulację uprawnień (podział na Grupy), zgodnie z potrzebami biznesowymi ENEA S.A. przy zachowaniu zasady przydzielania minimalnych potrzebnych uprawnień | x |  |
| System nie jest i do czasu migracji na Infrastrukturę Zamawiającego nie może zostać zintegrowany z systemem AD Grupy ENEA | x |  |
| System nie przechowuje i do czasu migracji na Infrastrukturę Grupy ENEA nie będzie przechowywał adresów mailowych użytkowników z Grupy ENEA | x |  |
| System zapewnia wieloskładnikowe uwierzytelnienie w oparciu o certyfikaty i klucze prywatne użytkowników Grupy ENEA przechowywane na kartach PKI Grupy ENEA | x |  |
| Panel logowania do systemu zarządzającego nie może być dostępny z sieci Internet. Dostęp do panelu logowania dla pracowników obsługujących system tylko przez VPN | x |  |
| Do panelu klienta dostępnego od strony Internetu mogą mieć dostęp tylko użytkownicy ładowanych pojazdów, każda próba uwierzytelnienia przez użytkownika obsługującego system w panelu dostępnym przez Internet jest zgłaszana Zamawiającemu jako incydent bezpieczeństwa | x |  |
| W przypadku dostępu przez panel WWW, System stosuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe (2FA) z wykorzystaniem systemów ogólnie dostępnych np. Google Authenticator (panel musi zapewnić samodzielną konfigurację 2FA) | x |  |
| System posiada własną bazę użytkowników i nie obsługuje i nie może obsługiwać w przyszłości uwierzytelnienia w oparciu o zewnętrzne bazy użytkowników np. z portali społecznościowych | x |  |
| W przypadku uwierzytelniania z aplikacji mobilnej, aplikacja zapewnia uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatu x509 wygenerowanego dla użytkownika lub innego klucza wygenerowanego w aplikacji i przechowywanego w bezpieczny sposób na urządzeniu Klienta | x |  |
| System zapewnia możliwość przypisania karty RFID do użytkownika zarówno przez pracownika Zamawiającego obsługującego aplikację, jak również samodzielnie przez Klienta | x |  |
| Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aplikacji mobilnej :  a. cała komunikacja pomiędzy aplikacją, a serwerem jest szyfrowana,  b. system chroni przed atakami typu MiTM,  c. aplikacja weryfikuje poprawność certyfikatu serwera,  d. serwer weryfikuje poprawność certyfikatu/klucza, przypisanego do danego Klienta, którym posługuje się aplikacja mobilna w celu uwierzytelnienia,  e. każdy pakiet przesyłany pomiędzy aplikacją i serwerem w dowolnym kierunku jest podpisywany i szyfrowany,  f. w celu umożliwienia prowadzenia testów bezpieczeństwa, aplikacja i serwer mają zaimportowane certyfikaty Urzędów Certyfikacji systemu PKI Zamawiającego,  g. każda nowa wersja aplikacji przed udostępnieniem w sklepach z aplikacjami, zostanie poddana testom bezpieczeństwa wykonanym przez Zamawiającego,  h. w celu ochrony integralności i prywatności danych użytkownika, aplikacja weryfikuje czy system operacyjny na urządzeniu nie został zrootowany lub zjailbrake’owany | x |  |
| Wykonawca musi zapewnić rozwój systemu zgodnie z powstającymi wymaganiami Zamawiającego uwarunkowanymi zmianami prawnymi lub uruchamianiem innego rodzaju stacji ładowania pojazdów | x |  |
| Wykonawca musi zapewnić rozwój systemu zgodnie z powstającymi wymaganiami Zamawiającego uwarunkowanymi powstawaniem nowych zagrożeń cybernetycznych oraz nowych wymagań bezpieczeństwa Zamawiającego | x |  |
| Wykonawca zapewni obsługę Incydentów Bezpieczeństwa systemu, zarówno po stronie Infrastruktury Wykonawcy, jak również po stronie Klientów WEB i mobilnych, a także po stronie Stacji Ładowania Pojazdów. Wszelkie incydenty bezpieczeństwa będą zgłaszane do Zamawiającego | x |  |
| Połączenia do stacji ładowania pojazdów są szyfrowane | x |  |
| Uwierzytelnianie ze stacjami z wykorzystaniem certyfikatów x509 z systemu PKI Zamawiającego | x |  |
| Stacje ładowania pojazdów przy użyciu protokołu OCCP wysyłają alarmy o otwarciu obudowy, lub o próbach siłowych sforsowania zabezpieczeń fizycznych | x |  |
| Stacje ładowania pojazdów przy użyciu protokołu OCCP informują o parametrach środowiskowych | x |  |
| Stacje ładowania pojazdów przy użyciu protokołu OCCP wysyłają swoje logi bezpieczeństwa | x |  |
| System musi odebrać powyższe zdarzenia i przesłać je do systemu SIEM Zamawiającego, a w przypadku zgłaszanych przez stacje alarmów wyświetlić odpowiedni alarm na panelu zarządzającym dostępnym dla Pracowników Zamawiającego | x |  |
| Wykonawca zapewnia system wykonywania kopii zapasowych :  - przynajmniej raz na kwartał Wykonawca przeprowadza próbę odtworzenia systemu z kopii zapasowej  - z każdego odtworzenia kopii zapasowej tworzony jest raport dostępny do wglądu dla Zamawiającego | x |  |
| Wykonawca przynajmniej raz w roku przeprowadza testy bezpieczeństwa systemu przez niezależnych specjalistów | x |  |
| zabezpieczenia fizyczne | monitoring wizyjny, |  |  |
| monitoring wizyjny w trybie ciągłym | x |  |
| monitoring wizyjny w trybie okresowym |  |  |
| bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie | x |  |
| monitoring elektroniczny kontrola dostępu, | x |  |
| ochrona fizyczna obiektów, | x |  |
| systemy antywłamaniowe, | x |  |
| działanie grup interwencyjnych, | x |  |

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

## **Załącznik nr 10 – Upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej**

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

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

W imieniu ………………………………………………………………….………………………….………………………..

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

1. podpisania Oferty,
2. podpisania wszystkich załączników do Warunków Zamówienia stanowiących integralną część Oferty,
3. składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
4. zawarcia Umowy w przedmiotowym postępowaniu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

#### ZAŁĄCZNIK NR 12 - ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa firmy oddającej zasoby do dyspozycji) |  |

**Dostawa i wdrożenie systemu służącego do obsługi i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych   
wraz z modułem rozliczeniowym**

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

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy: ....................................... z siedzibą w ............................................ niezbędnych zasobów w zakresie doświadczenia, zdolności technicznych lub zawodowych do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

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

1) .........................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Miejscowość i data | Podpis osoby/osób upoważnionej/-ych  do występowania w imieniu firmy oddającej  zasoby do dyspozycji |

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

1. Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X [↑](#footnote-ref-2)