## **Załącznik nr 1** **- Formularz oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (nazwa 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: | | |
| **Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji** | | |

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..…………………………… zł

Łączna cena netto słownie: ………………………………………………...…………………………… zł

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres | Planowane stanowisko | Planowana liczba pracowników APT /miesiąc  **(A)** | Planowana liczba godzin/ miesiąc/osoba  **(B)** | Liczba miesięcy (VIII-XII 2021)  **(C)** | Stawka godzinowa netto (zawiera marżę Agencji, wynagrodzenie Pracownika APT, składkę ZUS oraz inne koszty zw. ze stosunkiem pracy)  **(D)** | Szacowana wartość zamówienia (netto w zł)  **(A\*B\*C\*D)** |
|
| **Zapewnienie obsady personalnej (APT)** | **Samodzielny pracownik biurowy** | 2 | 200 | 5 | **…………… zł** | **…………… zł** |
| **Pracownik biurowy** | 3 | 200 | 5 | **…………… zł** | **…………… zł** |
| **ŁĄCZNA CENA NETTO** | | | | | **…………… zł** |

1. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z pkt. 4 WZ.
2. Oświadczam(y), że:
3. jestem(śmy) związany(i) niniejszą Ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert,
4. zamówienie wykonam(y) **samodzielnie** za pomocą osób współpracujących z nami zgodnie z zasadami określonych **w projekcie Umowy stanowiącym** **Załącznik nr 9 do WZ.**
5. **spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 WZ**,
6. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
7. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
8. 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,
9. w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przekażemy Zamawiającemu na adres mailowy koordynatora umowy kody PKWiU, które dotyczą przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,
10. nie posiadam (my) powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
11. wszelkie informacje zawarte w Formularzu Oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym
12. wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego
13. 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: ………………………..

1. osobą uprawnioną do składania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy jest:

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Miejscowość i data | Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

## **Załącznik Nr 2 -** **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (Nazwa Wykonawcy) |  | |

**Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji**

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;”

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Miejscowość i data | Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (Nazwa Wykonawcy) |  | |

**Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji**

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 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 | Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

## **Załącznik nr 4 - Upoważnienie UDZIELONE PRZEZ WykonawcĘ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (Nazwa Wykonawcy) |  | |

**Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji**

**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:

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** | **Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

## **Załącznik nr 5 - Wykaz USŁUG PODOBNYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| (Nazwa Wykonawcy) |  |

**Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji**

**Wykaz Usług Podobnych w rozumieniu pkt 5.2.WZ - na potwierdzenie SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Usługę** | **Usługa dotycząca zapewnienia obsady personalnej, odpowiadająca swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia**  *(TAK / NIE)* | **Usługa zrealizowana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert**  *(TAK / NIE)* | **Usługa, za którą Wykonawca otrzymał wynagrodzenie min. 100 000,00 zł netto**  *(TAK / NIE)* | **Oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawidłową realizację usługi**  (np. Referencja do  usługi nr 1) |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

**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 1”.*

**Oświadczam(y), że w przypadku Usług trwających (niezakończonych), do momentu składania ofert** Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości nie mniejszej niż **100 000** (słownie: sto tysięcy) PLN netto za każdą z usług.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ( Nazwa Wykonawcy) |  |

**Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Treść pytania** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

\* pola niezapisane należy przekreślić

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Miejscowość i data** | **Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

## **Załącznik nr 7A** **- oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacją o administratorze danych osobowych**

Oświadczam, że dopełniłem poniższego obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu nr **1200/BW00/ZK/KZ/2021/0000066363.**

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

ENEA Operator Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ENEA Operator Spółka z o.o.: [eop.iod@operator.enea.pl](mailto:eop.iod@operator.enea.pl)

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu – **Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji** 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- **Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji.** Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. **[Pana/Pani prawa]** 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 Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [eop.iod@operator.enea.pl](mailto:eop.iod@operator.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 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 7b - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** | |
| (pieczęć Wykonawcy) |  | |

**Dotyczy: Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji**

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 dyskfalikuje 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, |  |  |
| stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, |  |  |
| zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO, |  |  |
| zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO |  |  |
| zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO, |  |  |
| zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO, |  |  |
| 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, |  |  |
| certyfikacja RODO |  |  |
| oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa , |  |  |
| procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO; |  |  |
| 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 |  |  |
| umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania |  |  |
| zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych), |  |  |
| 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 |  |  |
| środki techniczne | zabezpieczenia teleinformatyczne | systemy antywirusowe, antyspamowe, antymalwareowe |  |  |
| licencje na legalność oprogramowania, |  |  |
| System i wszystkie jego komponenty oraz mechanizmy zabezpieczeń zapewniają monitorowane parametrów związanych z bezpieczeństwem poprzez wysyłanie logów systemowych do systemu SIEM Zamawiającego |  |  |
| 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 |  |  |
| Komunikacja pomiędzy wszelkimi elementami Systemu jest zabezpieczona kryptograficznie |  |  |
| 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 |  |  |
| Systemy plików na serwerach i innych warstwach systemu zabezpieczone kryptograficznie. Klucze szyfrujące przechowywane tylko na HSM |  |  |
| Bazy danych zabezpieczone kryptograficznie. Klucze szyfrujące przechowywane tylko na HSM |  |  |
| Żadne hasła, hashe haseł, klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane na dyskach. Wszelkie wymienione komponenty są zaszyfrowane kluczami przechowywanymi tylko na HSM |  |  |
| 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” |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| Wszelkie komponenty sprzętowe i software’owe stosowane przez Wykonawcę na potrzeby świadczenia usługi posiadają Wsparcie producenta i mają na bieżąco instalowane po-prawki bezpieczeństwa |  |  |
| System zapewnia granulację uprawnień (podział na Grupy), zgodnie z potrzebami biznesowymi ENEA S.A. przy zachowaniu zasady przydzielania minimalnych potrzebnych uprawnień |  |  |
| System nie jest i do czasu migracji na Infrastrukturę Zamawiającego nie może zostać zintegrowany z systemem AD Grupy ENEA |  |  |
| System nie przechowuje i do czasu migracji na Infrastrukturę Grupy ENEA nie będzie przechowywał adresów mailowych użytkowników z Grupy ENEA |  |  |
| System zapewnia wieloskładnikowe uwierzytelnienie w oparciu o certyfikaty i klucze prywatne użytkowników Grupy ENEA przechowywane na kartach PKI Grupy ENEA |  |  |
| Panel logowania do systemu zarządzającego nie może być dostępny z sieci Internet. Dostęp do panelu logowania dla pracowników obsługujących system tylko przez VPN |  |  |
| 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 |  |  |
| 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) |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| System zapewnia możliwość przypisania karty RFID do użytkownika zarówno przez pracownika Zamawiającego obsługującego aplikację, jak również samodzielnie przez Klienta |  |  |
| 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 |  |  |
| Wykonawca musi zapewnić rozwój systemu zgodnie z powstającymi wymaganiami Zamawiającego uwarunkowanymi zmianami prawnymi lub uruchamianiem innego rodzaju stacji ładowania pojazdów |  |  |
| Wykonawca musi zapewnić rozwój systemu zgodnie z powstającymi wymaganiami Zamawiającego uwarunkowanymi powstawaniem nowych zagrożeń cybernetycznych oraz nowych wymagań bezpieczeństwa Zamawiającego |  |  |
| 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 |  |  |
| Połączenia do stacji ładowania pojazdów są szyfrowane |  |  |
| Uwierzytelnianie ze stacjami z wykorzystaniem certyfikatów x509 z systemu PKI Zamawiającego |  |  |
| Stacje ładowania pojazdów przy użyciu protokołu OCCP wysyłają alarmy o otwarciu obudowy, lub o próbach siłowych sforsowania zabezpieczeń fizycznych |  |  |
| Stacje ładowania pojazdów przy użyciu protokołu OCCP informują o parametrach środowiskowych |  |  |
| Stacje ładowania pojazdów przy użyciu protokołu OCCP wysyłają swoje logi bezpieczeństwa |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| Wykonawca przynajmniej raz w roku przeprowadza testy bezpieczeństwa systemu przez niezależnych specjalistów |  |  |
| zabezpieczenia fizyczne | monitoring wizyjny, |  |  |
| monitoring wizyjny w trybie ciągłym |  |  |
| monitoring wizyjny w trybie okresowym |  |  |
| bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie |  |  |
| monitoring elektroniczny kontrola dostępu, |  |  |
| ochrona fizyczna obiektów, |  |  |
| systemy antywłamaniowe, |  |  |
| działanie grup interwencyjnych, |  |  |

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

## **ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

|  |  |
| --- | --- |
| (Nazwa Wykonawcy) |  |
| **Zapewnienie obsady personalnej na rok 2021 dla Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucji** | |

**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 | 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** | **Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

***\* niepotrzebne skreślić***

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

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