#### ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (nazwa Wykonawcy) |  |
|  |
| Ja, niżej podpisany (My, niżej podpisani): |
|  |
| działając w imieniu i na rzecz: |
|  |
| Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa: |
| **Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023** |

**UWAGA: Ceny netto za godzinę pracy Wykonawcy wynikające z Formularz oferty mają zastosowanie jedynie do dokonania oceny ofert. Maksymalne łączne wynagrodzenie netto, należne Wykonawcy z tytułu realizacji zleceń w ramach Umowy Ramowej wskazano w pkt 3.6. WZ.**

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 netto PLN:

**UZUPEŁNIĆ NALEŻY JEDYNIE W ZAKRESIE CZĘŚCI, NA KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ;
NIEPOTRZEBNE POLA ZAMAWIAJĄCY ZALECA PRZEKREŚLIĆ**

**CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 1 :**

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

**CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 2 :**

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

**CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 3 :**

* 1. CENY NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

* 1. CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA

…………………………………………zł

(słownie: ………………………… zł)

1. **Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt 4. WZ.**
2. Oświadczam(y), że:
3. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **120 dni** od upływu terminu składania ofert,
4. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
5. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, zgodnej z projektem umowy, stanowiącej **Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia,**
6. zapoznałem(śmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA („Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”), dostępnym 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 oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
7. w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przekażemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczą przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,
8. zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem Zamówienia, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez okres realizacji Umowy.
9. ani ja(my), ani członkowie sieci do której należę(ymy), nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją Umowy zawartej w wyniku postępowania prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażających wskazane akty prawne,
10. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
11. wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie mojej (naszej) oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
12. jestem(śmy) podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]: [ ]  tak / [ ]  nie,
13. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

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

1. osobą uprawnioną do udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy jest:

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

1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia umowy:
	* 1. W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)………. Pełniący(a) funkcję……….
		2. Wykonawca poniżej wskazuje dane swojego rachunku:

Nazwa banku: ……..

numer rachunku : ……..

* + 1. W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) w tym celu osobę do bieżącego kontaktu i odpowiedzialną za realizację Umowy:

Pan/Pani -

Tel. -

Mail - …..

* + 1. Dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Klienta pracujących przy realizacji niniejszej Umowy, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy (link do klauzul; [http://www. ……](http://www.bip.koronowo.pl/?cid=703)) ***(uzupełnić jeśli dotyczy)*** lub przekazana zostanie jako załącznik do umowy w wersji papierowej w momencie jej podpisania.

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

## **Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

|  |
| --- |
|  |
| (dane Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych
oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

|  |
| --- |
| 1. **Informacja dotycząca podstaw wykluczenia z postępowania:**
 |
| 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;
 |  [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca 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;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca 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;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. otwarto likwidację Wykonawcy, ogłoszono jego upadłość, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| Jeżeli „tak” Wykonawca ma możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji | **…** |
| 1. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. **Informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu**
 |
| * + - 1. **Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:**
 |
| * 1. *wykaz ~~Dostaw lub~~ Usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których ~~Dostawy lub~~ Usługi zostały wykonane;*
 | CZĘŚĆ 1 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 2 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 3 [ ]  tak / [ ]  nie |
| * 1. *dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ~~Dostaw,~~ Usług ~~lub Robót Budowlanych;~~*
 | CZĘŚĆ 1 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 2 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 3 [ ]  tak / [ ]  nie |
| * 1. *wykaz osób i podmiotów, które będą realizowały Zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;*
 | CZĘŚĆ 1 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 2 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 3 [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. **Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:**
 |
| 1. *posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej - co najmniej - działalność związaną z przedmiotem Zamówienia w wysokości proporcjonalnej do przedmiotu Zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony w powyższym zakresie*
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. **Informacja na temat podwykonawstwa**
 |
| 1. Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia[[1]](#footnote-2)
 | CZĘŚĆ 1 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 2 [ ]  tak / [ ]  nieCZĘŚĆ 3 [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Dane podwykonawców (jeśli dotyczy)
 |
| 1.Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca [ ]  CZĘŚĆ 1 [ ]  CZĘŚĆ 2 [ ]  CZĘŚĆ 3 2.Nazwa i NIP podwykonawcy …………………………………………………………..……………………………………………………………………3.Stosunek do Wykonawcy [ ]  Stały współpracownik Wykonawcy [ ]  Podmiot GK Wykonawcy)4.Zakres czynności realizowanych w ramach zamówienia…………………………………………………………..……………………………… |
| 1.Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca [ ]  CZĘŚĆ 1 [ ]  CZĘŚĆ 2 [ ]  CZĘŚĆ 3 2.Nazwa i NIP podwykonawcy …………………………………………………………..……………………………………………………………………3.Stosunek do Wykonawcy [ ]  Stały współpracownik Wykonawcy [ ]  Podmiot GK Wykonawcy)4.Zakres czynności realizowanych w ramach zamówienia…………………………………………………………..……………………………… |
| 1.Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca [ ]  CZĘŚĆ 1 [ ]  CZĘŚĆ 2 [ ]  CZĘŚĆ 3 2.Nazwa i NIP podwykonawcy …………………………………………………………..……………………………………………………………………3.Stosunek do Wykonawcy [ ]  Stały współpracownik Wykonawcy [ ]  Podmiot GK Wykonawcy)4.Zakres czynności realizowanych w ramach zamówienia…………………………………………………………..……………………………… |
| Powielić jeśli to konieczne |

**Oświadczenie:**

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach I–III są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

|  |
| --- |
|  |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

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

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych
oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

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

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

1. podpisania oferty,
2. podpisania wszystkich załączników wg Warunków Zamówienia stanowiących integralną część oferty,
3. składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
4. zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

|  |
| --- |
|  |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych
oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

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 moja(nasza) oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni mnie(nas) z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

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

**ZAŁĄCZNIK NR 5A – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA CZĘŚCI 1**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023 - CZĘŚĆ 1**

**TABELA A - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – uzupełnić obligatoryjnie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe**  | **Opis wykonanych zadań audytowych** | **Obszar zadania audytowego** [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.1 WZ np. *3.1.1. lit. b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe*][[2]](#footnote-3) | **Termin realizacji zadania audytowego** (miesiąc.rok –miesiąc.rok) | **Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł) netto**(TAK / NIE)  | **Dowód należytego wykonania zadania audytowego** (Przykład: *Referencje do zadania audytowego nr 1A*) |
| **1A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **2A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **3A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |

**TABELA B - W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT – uzupełnić fakultatywnie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe**  | **Opis wykonanych zadań audytowych** | **Obszar zadania audytowego** [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.1 WZ np. *3.1.1. lit. b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe* ][[3]](#footnote-4) | **Termin realizacji zadania audytowego** (miesiąc.rok –miesiąc.rok) | **Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł) netto**(TAK / NIE)  | **Dowód należytego wykonania zadania audytowego** (Przykład: *Referencje do zadania audytowego nr 1B*) |
| **1B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **2B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **3B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **…[[4]](#footnote-5)** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |

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

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ (np. Referencje do Usługi nr 1A, Protokół odbioru do Usługi nr 2B)**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 5B – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA CZĘŚCI 2**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023 - CZĘŚĆ 2**

**TABELA A - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – uzupełnić obligatoryjnie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe**  | **Opis wykonanych zadań audytowych** | **Obszar zadania audytowego** [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.2 WZ np. *3.1.2. lit. b) bezpieczeństwo teleinformatyczne][[5]](#footnote-6)* | **Termin realizacji zadania audytowego** (miesiąc.rok –miesiąc.rok) | **Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł) netto**(TAK / NIE)  | **Dowód należytego wykonania zadania audytowego** (Przykład: *Referencje do zadania audytowego nr 1A*) |
| **1A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **2A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **3A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |

**TABELA B - W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT – uzupełnić fakultatywnie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe**  | **Opis wykonanych zadań audytowych** | **Obszar zadania audytowego** [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.2 WZ np. *3.1.2. lit. b) bezpieczeństwo teleinformatyczne]* [[6]](#footnote-7) | **Termin realizacji zadania audytowego** (miesiąc.rok –miesiąc.rok) | **Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł) netto**(TAK / NIE)  | **Dowód należytego wykonania zadania audytowego** (Przykład: *Referencje do zadania audytowego nr 1B’*) |
| **1B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **2B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **3B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **…[[7]](#footnote-8)** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |

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

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ (np. Referencje do Usługi nr 1A, Protokół odbioru do Usługi nr 2B)**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 5C – OPIS DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W WYKONYWANIU USŁUG PODOBNYCH DLA CZĘŚCI 3**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023 - CZĘŚĆ 3**

**TABELA A - NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – uzupełnić obligatoryjnie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe**  | **Opis wykonanych zadań audytowych** | **Obszar zadania audytowego** [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.3 WZ np. *3.1.3. lit. a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (…)*][[8]](#footnote-9) | **Termin realizacji zadania audytowego** (miesiąc.rok –miesiąc.rok) | **Wartość zadania audytowego nie niższa niż 50.000,00 zł) netto**(TAK / NIE)  | **Dowód należytego wykonania zadania audytowego** (Przykład: *Referencje do zadania audytowego nr 1A*) |
| **1A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **2A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **3A** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |

**TABELA B - W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W RAMACH POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT – uzupełnić fakultatywnie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zadanie audytowe**  | **Opis wykonanych zadań audytowych** | **Obszar zadania audytowego** [wskazać obszar analogicznie do pkt 3.1.3 WZ np. *3.1.3. lit. a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (…)*][[9]](#footnote-10) | **Termin realizacji zadania audytowego** (miesiąc.rok –miesiąc.rok) | **Wartość zadania audytowego nie niższa niż 100.000,00 zł) netto**(TAK / NIE)  | **Dowód należytego wykonania zadania audytowego** (Przykład: *Referencje do zadania audytowego nr 1B*) |
| **1B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **2B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **3B** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |
| **…[[10]](#footnote-11)** |  |  |  | ….. do ..…(mm.rrrr. do mm.rrrr.) |  |  |

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

**DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE USŁUG POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH USŁUG WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ (np. Referencje do Usługi nr 1A, Protokół odbioru do Usługi nr 2B)**

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

**ZAŁĄCZNIK NR 6A – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 1**

|  |
| --- |
| (nazwa Wykonawcy) |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023-**

**CZĘŚĆ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko Specjalisty**  | **Funkcja którą będzie pełnił Specjalista**(wybrać JEDNĄ funkcję)  |
|  |  [ ]  **Menadżer** [ ]  **Konsultant** [ ]  **Analityk** |
| **Krótki opis kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień Specjalisty** |
|  |

**Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 5.2.2. lit. a) WZ, zdefiniowane tamże dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądanie Zamawiającego.**

|  |  |
| --- | --- |
|       |  |
| **miejscowość i data** | **podpis przedstawiciela Wykonawcy**  |

**ZAŁĄCZNIK NR 6B – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 2**

|  |
| --- |
| (nazwa Wykonawcy) |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

**CZĘŚĆ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko Specjalisty**  | **Funkcja którą będzie pełnił Specjalista**(wybrać JEDNĄ funkcję)  |
|  |  [ ]  **Menadżer** [ ]  **Konsultant** [ ]  **Analityk** |
| **Krótki opis kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień Specjalisty** |
|  |

**Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 5.2.2. lit. b) WZ, zdefiniowane tamże dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.**

|  |  |
| --- | --- |
|       |  |
| **miejscowość i data** | **podpis przedstawiciela Wykonawcy**  |

**ZAŁĄCZNIK NR 6C – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 3**

|  |
| --- |
| (nazwa Wykonawcy) |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

**CZĘŚĆ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko Specjalisty**  | **Funkcja którą będzie pełnił Specjalista**(wybrać JEDNĄ funkcję)  |
|  |  [ ]  **Menadżer** [ ]  **Konsultant** [ ]  **Analityk** |
| **Krótki opis kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień Specjalisty** |
|  |

**Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 5.2.2. lit. c) WZ, zdefiniowane tamże dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.**

|  |  |
| --- | --- |
|       |  |
| **miejscowość i data** | **podpis przedstawiciela Wykonawcy**  |

#### ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |   |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych
oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

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***

#### ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

**INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**

1. **ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, informuje, że jest administratorem danych osobowych **Przedstawicieli ze strony Wykonawcy**. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w **ENEA S.A**.: adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres Górecka 1, 60-201 Poznań.
2. Dane osobowe **Przedstawicieli ze strony Wykonawcy** będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu umożliwienia administratorowi zawarcia i wykonania umowy na **Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023** z Wykonawcą - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**.
3. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, pesel, NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
4. **ENEA S.A**. pozyskała dane od Wykonawcy, tj. ………………… z siedzibą w ………….., ul. ………….[[11]](#footnote-12)
5. **ENEA S.A.** może ujawnić dane osobowe **Przedstawicieli ze strony Wykonawcy** podmiotom świadczącym na rzecz ENEA S.A. usługi prawne. **ENEA S.A.** może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli ze strony Wykonawcy:
6. podmiotom grupy kapitałowej ENEA,
7. dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz **ENEA S.A**., w szczególności podmiotom świadczącym **ENEA S.A.** usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.
8. Dane osobowe Przedstawicieli strony Wykonawcy, będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Wykonawcą, po czym dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
9. **Przedstawiciel ze strony Wykonawcy** ma prawo:
10. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
11. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
12. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
13. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
14. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
15. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy z Wykonawcą – Przedstawiciel, w tym członek Zespołu Specjalistów i Reprezentant ze strony Wykonawcy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
16. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
17. Przedstawiciel ze strony Wykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że **ENEA S.A.** przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Potwierdzam zapoznanie się z zamieszczoną powyżej informacją ENEA S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że dopełniłem obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

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

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

|  |
| --- |
|  |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

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[[12]](#footnote-13)** |
| środki organizacyjne | zabezpieczenia proceduralne i osobowe | polityki, procedury, instrukcje,  |  |
| 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; |  |
| procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO; |  |
| wyznaczono IOD zgodnie z art. 37RODO | x |
| 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 | X |
| licencje na legalność oprogramowania,  |  |
| autoryzacja i autentykacja, |  |
| kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych) | X |
| Szyfrowanie (np. szyfrowanie pliku/plików zawierających wrażliwe dane w przypadku ich przesyłania/wymiany; może być to wykonane poprzez spakowanie i zahasłowanie pliku/plików silnym hasłem o długości min. 12 znaków),  | X |
| bezpieczne łącza, | X |
| pseudonimizacja, |  |
| zabezpieczenie logów systemów,  | X |
| środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami) |  |
| segmentacja i separacja sieci, | X |
| nie będą wykorzystywane chmury publiczne (np. AWS, GCP, Azure) i publiczne zasoby plikowe (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego (dla informacji wrażliwych, np. danych osobowych, logów, plików konfiguracyjnych, informacji zarządczych), jedynie za zgodą strony biznesowej Zamawiającego  | X |
| Dostawca zapewnia, że zdalny dostęp jest możliwy tylko przez bezpieczne połączenia | X |
| nie podłączanie niedozwolonych urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem dostępu jako gość) | X |
| Wykonawca stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN Zamawiającego).  | 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,  |  |

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

**ZAŁĄCZNIK NR 10 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych
oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

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

\* pola niezapisane należy przekreślić

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

**ZAŁĄCZNIK NR 11 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

|  |
| --- |
|  |
| (nazwa Wykonawcy) |  |

**Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych czynności audytowych
oraz kontroli wewnętrznych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2022-2023**

Niniejszym oświadczam(y), że

1. Podmiot zapoznał się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Podmiot / osoby reprezentujące podmiot\* nie są objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Podmiot / osoby reprezentujące podmiot\* nie znajdują się na listach podmiotów objętych sankcjami lub embargiem (w szczególności sankcje nałożone przez EU, ONZ, OFAC).
4. Podmiot nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF.
5. Podmiot / osoby reprezentujące podmiot\* w relacji z ENEA S.A. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem w przeciągu ostatnich 5 lat za przestępstwa gospodarcze.
6. W stosunku do podmiotu nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd nie zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub nie ogłoszono upadłości podmiotu, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).
7. Podmiot nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
8. Wobec podmiotu nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

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

*\* Przez osobę reprezentującą podmiot rozumie się osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu tego podmiotu oświadczeń woli na podstawie przepisów prawa/stosownych pełnomocnictw/rejestrów lub osobę/osoby zarządzające danym podmiotem bez względu na podstawę prawną/faktyczną uprawniającą/zobowiązującą do zarządzania tym podmiotem.*

1. **Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonywania Przedmiotu Umowy jedynie podmiotom będącym stałymi współpracownikami Wykonawcy oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy**  [↑](#footnote-ref-2)
2. Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.1. *” a) Kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji; b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe; c) Weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki, weryfikacja funkcjonowania rozwiązań antykorupcyjnych, sprawdzenie potencjalnego funkcjonowania funduszy korupcyjnych; d) Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej; e) Zagadnienia podatkowe; f)  Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence; g) Inwestycje sektora energetycznego; h) Zarządzanie ryzykiem biznesowym i finansowym; i) Procesy zarządzania systemami IT.”* [↑](#footnote-ref-3)
3. Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.1. ” a) Kwestie korporacyjne, w tym organizacyjne, finansowe i dotyczące restrukturyzacji; b) Nadużycia i oszustwa gospodarcze i finansowe; c) Weryfikacja procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki, weryfikacja funkcjonowania rozwiązań antykorupcyjnych, sprawdzenie potencjalnego funkcjonowania funduszy korupcyjnych; d) Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej; e) Zagadnienia podatkowe; f)  Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence; g) Inwestycje sektora energetycznego; h) Zarządzanie ryzykiem biznesowym i finansowym; i) Procesy zarządzania systemami IT.*”* [↑](#footnote-ref-4)
4. Powielić w razie potrzeby [↑](#footnote-ref-5)
5. Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.2.: a) *Bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT; b) Bezpieczeństwo teleinformatyczne;”* [↑](#footnote-ref-6)
6. Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.2.: *”a) Bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT; b)  Bezpieczeństwo teleinformatyczne;”* [↑](#footnote-ref-7)
7. Powielić w razie potrzeby [↑](#footnote-ref-8)
8. Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.3. „ a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy ryku zbytu UPS; b) Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO2, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw; c) Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO2) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA; d) Przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.” [↑](#footnote-ref-9)
9. Obszary czynności audytowych za pkt 3.1.3. „ a) Gospodarka ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzanie składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy ryku zbytu UPS; b) Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO2, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw; c) Metodologia wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO2) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA; d) Przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywanie rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.” [↑](#footnote-ref-10)
10. Powielić w razie potrzeby [↑](#footnote-ref-11)
11. Wypełnia Wykonawca [↑](#footnote-ref-12)
12. Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X [↑](#footnote-ref-13)