#### 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: |
| **Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.** |

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 (PLN) :**

**ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY**

CENA NETTO: ……………………………………… zł

CENA NETTO SŁOWNIE: ………………………………………………………………………………………zł

**Na powyższą cenę składają się odpłatności za zrealizowanie poszczególnych etapów:**

* 1. Etap I - audyt recertyfikacyjny, kwota ……..,- zł netto (słownie złotych ……………..) .
	2. Etap II –pierwszy audyt nadzoru, kwota …..,- zł netto (słownie złotych ……………..).
	3. Etap III – drugi audyt nadzoru, kwota …..,- zł netto (słownie złotych ……………..).
1. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w rozdz. I pkt 4 WZ.
2. Oświadczam(y), że:
	* 1. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
		2. zamówienie wykonam(y):

[ ]  **samodzielnie** [ ]  **z udziałem podwykonawców**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Części zamówienia |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

 |
|  |
| Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jak za swoje własne. |

1. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania Oferty,
2. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,
3. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) Oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**,
4. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
5. 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,
6. zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuję(emy) 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. 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. informacje o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ………………….…….……...
2. Dane osobowe osób reprezentujących, pracowników Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania, 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)***

[ ] przekazana została jako załącznik do Oferty.

1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia Umowy:

[należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]

* + 1. W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)………. Pełniący(a) funkcję……….
		2. Zlecenie stworzenia każdego filmu zostanie przekazane przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres …………………….
		3. W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy – Koordynatorów Umowy:

Imię i nazwisko:

e–mail – …..

nr tel. …..

* + 1. Dane osobowe osób reprezentujących, pracowników Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania, 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)***

[ ] przekazana została jako załącznik przed terminem zawarcia Umowy.

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)[[1]](#footnote-2)

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

**Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**

|  |
| --- |
| 1. **Informacja dotycząca podstaw wykluczenia z postępowania:**
 |
| 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert w sposób inny niż wskazany w pkt.1-4 wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”
 | [ ]  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. 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. Wykonawca został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006[[2]](#footnote-3) lub rozporządzeniu 269/2014[[3]](#footnote-4) albo na Liście Sankcyjnej[[4]](#footnote-5) jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Beneficjentem rzeczywistym[[5]](#footnote-6) Wykonawcy jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo na Liście Sankcyjnej jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Jednostką dominującą[[6]](#footnote-7) Wykonawcy jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo na Liście Sankcyjnej jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wykonawca na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| Jeżeli „nie” Wykonawca wskazuje podstawę prawną braku ww. obowiązku …………… |  |
| 1. Wykonawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest jednostką zależną, nad którą kontrolę sprawuje jednostka dominująca ……………………………………………………………………….… (wskazać jednostkę dominującą jeżeli istnieje)
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. **Informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu**
 |

|  |
| --- |
| 1. **Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:**
 |
| ważną i uznawaną w Polsce akredytację w zakresie certyfikacji przedsiębiorstw branży energetycznej (NACE/PKD 35.1) według norm: PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; oraz PN-ISO 45001:2018. | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. **Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:**
 |
| 1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie usług
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| oraz oświadcza, że: |
| na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia osobami/audytorami, posiadają odpowiednio uprawnienia audytora wiodącego w zakresie:1) systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015,2) systemu zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015,33) systemu zarządzania BHP PN-ISO 45001:2018. | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. **Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 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 określonej w pkt 5.1.3. WZ - 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 zamówieni
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. Wskazanie podwykonawcy
 |   |

**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 (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ – JEŻELI DOTYCZY)

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

**Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**

**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 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

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

**Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**

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 5 – OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

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

**Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym Administratora danych (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie 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 **4100/JW00/13/KZ/2022/0000075316:**

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)**

**związany z realizacją postępowania nr 4100/JW00/13/KZ/2022/0000075316**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)*

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. **[dane administratora danych]** Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Połańcu, Zawadza 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. **[kanały kontaktu z IOD]** Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
3. poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
4. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD – Inspektor Ochrony Danych’.
5. **[cele i podstawy przetwarzania danych]** Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu nr **4100/JW00/13/KZ/2022/0000075316** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji i rozliczenia usługioraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
7. **[odbiorcy danych]** Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
	1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
	2. podmiotom z grupy kapitałowej ENEA,
	3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku konieczności zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. **[okres przechowywania danych]** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu nr **4100/JW00/13/KZ/2022/0000075316.** Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
2. **[profilowanie]** Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. **[przekazywanie danych poza EOG]** Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4. **[Pana/Pani prawa]** Posiada Pan/Pani prawo żądania:
5. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Postępowania/Umowy),
6. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
7. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
8. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
9. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
10. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych. Kanały kontaktu z IOD wskazane są powyżej (pkt. 2).
12. 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.*

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

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

**Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**

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[[7]](#footnote-8)** | **Posiada [tak/nie]** |
| środki organizacyjne | zabezpieczenia proceduralne i osobowe | polityki, procedury, instrukcje - w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji | 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 ,  | X |  |
| rejestr czynności przetwarzania i zakres rejestru kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 RODO | X |  |
| 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; | X |  |
| wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO (jeśli istnieje taki wymóg)  | X |  |
| raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7. |  |  |
| stosowanie kodeksów branżowych |  |  |
| upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień | X |  |
| umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania | X |  |
| środki kryptograficznej ochrony danych do danych osobowych przekazywanych np. drogą elektroniczną poprzez e-mail np. zaszyfrowane archiwum ZIP z danymi z przekazaniem hasła dostępu innym medium np. telefonicznie/sms, | 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 | kontrole dostępu (zarządzanie uprawnieniami, rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych |  |  |
| autoryzacja i autentykacja, |  |  |
| wymuszenia stosowania tzw. silnych haseł, ograniczenia do minimum uprawnień użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa danych służących autoryzacji w systemach, |  |  |
| zapewnienie centralnego zarządzania aktualizacjami / patch’ami dla aplikacji i systemów, |  |  |
| zapewnienia zdalnego dostępu do sieci tylko poprzez technologie zapewniające szyfrowanie całej transmisji algorytmami powszechnie uznanymi za silne np.: VPN, IPSEC, SSL, |  |  |
| system UPS |  |  |
| redundancja – dublowanie elementów systemu |  |  |
| generatory prądu |  |  |
| testowanie systemów i procesów |  |  |
| kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa; |  |  |
| licencje na legalność oprogramowania,  |  |  |
| systemy antywirusowe poddawane bieżącym aktualizacjom, |  |  |
| systemy antyspamowe poddawane bieżącym aktualizacjom, |  |  |
| Zapory/firewalle,  |  |  |
| wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych |  |  |
| wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej |  |  |
| wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA |  |  |
| miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej. |  |  |
| stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności |  |  |
| szyfrowanie komunikacji,  |  |  |
| bezpieczne łącza, |  |  |
| pseudonimizacja, |  |  |
| zabezpieczenie logów systemów,  |  |  |
| środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami) |  |  |
| segmentacja i separacja sieci, |  |  |
| stosowanie własnej domeny firmowej  |  |  |
| tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców  |  |  |
| korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej. |  |  |
| korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych |  |  |
| korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników. |  |  |
| nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań |  |  |
| radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X) |  |  |
| 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, |  |  |
| zapewnienie odpowiednich, zamykanych szaf, w przypadku przetwarzania danych w postaci papierowej, |  |  |
| stosowanie niszczarek dokumentów odpowiedniej klasy DIN spełniającej wymagania w obszarze ochrony informacji / danych osobowych |  |  |
| kontrola dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, |  |  |
| systemy antywłamaniowe, |  |  |
| działanie grup interwencyjnych,  |  |  |

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ USŁUG PODOBNYCH (SKŁADANY NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA)

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

**Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano usługę** | **Zakres usługi których zakres obejmował** *certyfikację zakończoną wydaniem certyfikatu na zgodnośćz wymaganiami poniższych norm: PN-EN ISO 9001:2015;PN-EN ISO 14001:2015; oraz ISO 45001:2018 w zakresie „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” na terenie Polski***.** **[tak/nie]** | **Termin realizacji usługi**(dd.mm.rrrr. – dd.mm.rrrr.) | **Potwierdzenie należytego wykonania usługi**(nazwa i oznaczenie dokumentu) |
| **1** |  | [ ]  tak / [ ]  nie |  |  |
| **2** |  | [ ]  tak / [ ]  nie |  |  |
| **3** |  | [ ]  tak / [ ]  nie |  |  |

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług przez Wykonawcę. W przypadku usług trwających, dowody poświadczające należyte wykonywanie usług, muszą być
z okresu ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

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

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ (SKŁADANE NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA)

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |  |
| **Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018 w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła” oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu na okres 3 lat tj. 26.02.2023 - 25.02.2026r.**  |

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***

1. **Pkt II Oświadczenia należy odpowiednio wypełnić dla części, na które Wykonawca składa Ofertę.** [↑](#footnote-ref-2)
2. rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, [↑](#footnote-ref-3)
3. rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, [↑](#footnote-ref-4)
4. **Lista Sankcyjna** - lista osób i podmiotów, na które zostały nałożone sankcje w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Lista wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w szczególności z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. [↑](#footnote-ref-5)
5. w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, [↑](#footnote-ref-6)
6. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [↑](#footnote-ref-7)
7. Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X [↑](#footnote-ref-8)