

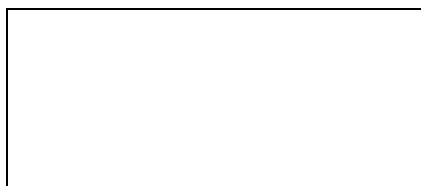
SPECYFIKACJA

oznaczenie sprawy: 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427



Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

Zatwierdzam



podpis Kierownika Zamawiającego
(osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 30 kwietnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne.....	3
3. Tryb udzielenia zamówienia	4
4. Przedmiot zamówienia	5
5. Termin realizacji zamówienia.....	6
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu.....	6
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia.....	16
8. Wadium.....	17
9. Sposób przygotowania oferty	17
10. Oferty wspólne	19
11. Sposób obliczenia ceny oferty	19
12. Miejsce i termin składania ofert	19
13. Termin związania ofertą	19
14. Kryteria oceny ofert	19
15. Otwarcie ofert i przebieg postępowania	20
16. Odrzucenie oferty	21
17. Unieważnienie postępowania	22
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	22
19. Zawarcie Umowy	22
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	23
ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	25

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

- 1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

ENEA S.A., ul. Pastelowa 8, 60 - 198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483, Sądu Rejonowego – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7770020640, numer statystyczny (REGON) 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093,00 zł, w całości wpłacony,

w imieniu i na rzecz której działa

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477231, NIP 7770002846, numer statystyczny (REGON) 630770227, kapitał zakładowy: 103 929 000 PLN.

- 1.2. Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427

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

- 1.3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.enea.pl/bip/zamowienia, która jest główną stroną prowadzonego postępowania. Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa Logintrade.NET dostępna na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade> służy wyłącznie do składania ofert i zadawania pytań do treści Warunków Zamówienia.
- 1.4. Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm
- 1.5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Specyfikacji, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w ofercie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z **tłumaczeniami na język polski**. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
- 1.6. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności.
- 1.7. Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
- 1.8. **W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.**
- 1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.10. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

2. KOMUNIKACJA, KORESPONDENCJA I DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA

- 2.1. **Składanie ofert następuje poprzez Platformę Zakupową Logintrade**, dostępną na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>, z zastrzeżeniem **pkt 9.4. lit. c) Specyfikacji**. Wszelka komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wskazanymi w pkt 2.12 (konieczne jest wysłanie na oba adresy e-mail). **W przypadku pytań Wykonawców do treści Specyfikacji**, dopuszcza się możliwość ich składania poprzez Platformę Zakupową Logintrade dostępną na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>.
- 2.2. **Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Specyfikacji) i pełnomocnictwa należy podpisać** w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej tj. :

- podpisem własnoręcznym,
 - podpisem epuap,
 - elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
 - elektronicznym podpisem niekwalifikowanym,
- w formie nieedytowalnej np. plik PDF, skan, zdjęcie dokumentu.
- 2.3. **Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są w formie wskazanej w pkt. 2.2. Dopuszcza się podpisanie pozostałych dokumentów i oświadczeń również poprzez wskazanie imienia i nazwiska.**
- 2.4. Dokumenty składane przez Wykonawcę uważa się za złożone skutecznie, jeżeli zostały zarejestrowane **w wymaganej formie** przed upływem określonego przez Zamawiającego terminu na:
- a) Platformie Zakupowej Logintrade – dotyczy ofert składanych zgodnie z pkt 12.1 Specyfikacji;
 - b) serwerze poczty e-mail osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami – w pozostałym zakresie.
- 2.5. Zamawiający wymaga złożenia oferty Wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego (dopuszczalne jest skompresowanie do formatu **zip**). Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego do platformy zakupowej to **20 MB**. W przypadku dokumentu podpisanego profilem zaufany rozmiar pliku **nie może** przekroczyć 10 MB.
- 2.6. **Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru - należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do reprezentacji.**
- 2.7. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentów, informacji, zawiadomień przekazanych za pomocą poczty elektronicznej (w przypadku prowadzenia Postępowań na platformie zakupowej potwierdzenia dostarczenia wiadomości na serwer odbiorcy).
- 2.8. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Specyfikacji** do upływu terminu składania ofert. Zmiana może dotyczyć m.in. kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
- 2.9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.
- 2.10. **Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania, w tym także o wyjaśnienie treści Projektu umowy.** Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień treści dokumentacji postępowania - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 2.12. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Alicja Ciężak

ENEA Centrum Sp. z o.o. Departament Zakupów

Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

e-mail: alicja.ciezak@enea.pl

Pani Natalia Burzmińska

ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

e-mail: natalia.burzminska@enea.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego oraz w oparciu o niniejszą Specyfikację.

- 3.2. Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Specyfikacji „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części:

- a) **Część 1** - obejmująca następujące obszary:

- a. Ład korporacyjny, w tym kwestie organizacyjne, finansowe, HR oraz dotyczące restrukturyzacji;
- b. Weryfikacja procedur / zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki;
- c. Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej;
- d. Zagadnienia podatkowe;
- e. Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence;
- f. Inwestycje, w tym inwestycje sektora energetycznego;
- g. Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym;
- h. Procesy zarządzania systemami IT.

- b) **Część 2** - obejmująca następujące obszary:

- 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.

- c) **Część 3** - obejmująca następujące obszary:

- a. Transformacja aktywów węglowych;
- b. Rozwój mocy OZE oraz magazynowanie energii;
- c. Rozwój nowych technologii w Grupie ENEA;
- d. Rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej;
- e. Transformacja w obszarze sprzedaży i obsługi klienta;
- f. Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO₂, gaz ziemny, paliwa produkcyjne;
- g. Gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, biomasa, olej opałowy,) oraz ubocznymi produktami spalania;
- h. Zagadnienia związane z eksploatacją jednostek wytwórczych, pod kątem porównania rozwiązań stosowanych w Grupie Kapitałowej ENEA.

- d) **Część 4** - obejmująca następujące obszary:

- a. Nadużycia oraz oszustwa gospodarcze i finansowe (audyty śledcze).

- 4.2. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery wskazane wyżej części zamówienia.
- 4.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
- 4.4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Specyfikacji, zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do Specyfikacji** i obejmować swoim zakresem całość w danej części zamówienia.
- 4.5. Zamawiający dopuszcza zawarcie w wyniku przeprowadzonego postępowania umów z więcej niż jednym Wykonawcą na maksymalnie łączne wynagrodzenie **1.443.000,00 zł netto**. Wyżej wymieniona kwota przewidziana jest przez Zamawiającego do wykorzystania w ramach realizacji wszystkich umów ramowych zawartych z Wykonawcami we wszystkich częściach zamówienia.
- 4.6. Umowa, która zostanie zawarta w wyniku przedmiotowego postępowania ma charakter ramowy. Oznacza to, że Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do składania zamówień, ani nie deklaruje przewidywanej wartości zakupu w okresie obowiązywania Umowy. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnej kwoty przewidzianej do wykorzystania, określonej w pkt 4.5. powyżej.
- 4.7. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania przewiduje możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowę na więcej niż jedną część zamówienia.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 5.1. Umowa będzie realizowana począwszy od dnia jej zawarcia aż do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia, lecz **nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy** od daty zawarcia Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
- 5.2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy **o maksymalnie 6 miesięcy** w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie wykorzystana jej wartość.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
- 6.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje Zespołem Specjalistów:

- a. **CZĘŚĆ 1 - Zespołem Specjalistów dla części 1 (Załącznik nr 6A –Zespół Specjalistów dla Części 1)**, składającym się z co najmniej 7¹ osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki : 1) posiada udokumentowane międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA), 2) posiada 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt. 4.1 lit. a. Specyfikacji, 3) posiada 2-letnie, nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 4) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych spełniających następujące warunki:

¹ W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 1 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.

	• zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie • zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. a). Specyfikacji, • zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6A do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	1. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: a) posiada udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA, b) posiada zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, c) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych), e) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego (legitymacja, dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, informacja z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich), f) posiada pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zadań w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit a) Specyfikacji. ORAZ 2. Osoba, która na dzień składania ofert spełnia łącznie następujące przesłanki : a) wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed upływem terminem składania ofert, b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych, tj. zrealizowała przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: • zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie • zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. a). Specyfikacji, • zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto 3. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6A do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 1.

	oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Analitik (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej roku przed upływem terminem składania ofert 2) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 2 zadania audytowe w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit. a). Specyfikacji. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6A do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.

Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 1 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 1. Przy każdej osobie wskazać należy jedną funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

- b. **CZĘŚĆ 2 - Zespołem Specjalistów dla Części 2 (Załącznik nr 6B –Zespół Specjalistów dla Części 2),** składającym się z co najmniej 3² osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora systemów informacyjnych (min. jeden z niżej wymienionych certyfikatów): a) Certified Internal Auditor (CIA), b) Certified Information System Auditor (CISA), c) Certified Information Security Manager (CISM), d) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), e) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), f) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), g) Systems Security Certified Practitioner (SSCP), h) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, i) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, j) Certified Reliability Professional,

² W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 2 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.

	k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert); 2) posiada 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem; 3) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych spełniających łącznie następujące warunki: i. zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, ii. zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. b). Specyfikacji, iii. zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 100.000,00 zł netto. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6B do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 2. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	1. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora bezpieczeństwa systemów informacyjnych, (min. jeden z niżej wymienionych certyfikatów): i. Certified Internal Auditor (CIA), ii. Certified Information System Auditor (CISA), iii. Certified Information Security Manager (CISM), iv. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), v. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), vi. Certified Information Systems Security Professional (CISSP), vii. Systems Security Certified Practitioner (SSCP), viii. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, ix. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, x. Certified Reliability Professional, xi. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert; b) odbyła co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, c) odbyła co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi

	przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych. <i>Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o której mowa w w/w lit. b oraz c, uważa się udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:</i> • <i>przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;</i> • <i>przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego;</i> • <i>przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;</i> • <i>wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz.224);</i> • <i>wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623).</i> ORAZ 2. Osoba, która na dzień składania ofert spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych spełniających łącznie następujące warunki: - zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. b). Specyfikacji, - zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 100.000,00 zł netto. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6B do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 2. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Analitik (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, następujący warunek zrealizowała przynajmniej 2 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: - zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. b). Specyfikacji, Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6B do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 2. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.

Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 2 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6B – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 2. Przy każdej osobie wskazać należy jedną funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo

Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

- c. **CZĘŚĆ 3 - Zespołem Specjalistów dla Części 3 (Załącznik nr 6C –Zespół Specjalistów dla Części 3)**, składającym się z co najmniej 3³ osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt 4.2 lit. c). Specyfikacji, 2) posiada 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 3) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 5 zadań audytowych spełniających następujące łącznie warunki: i. zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie ii. zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. c). Specyfikacji, iii. zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6C do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 3. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	1. Osoba, która na dzień składania ofert spełnia łącznie następujące przesłanki : a) wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert, b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych, tj. zrealizowała przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: i. zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie ii. zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. c). Specyfikacji, iii. zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6C do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 3. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Analityk (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej rok przed upływem terminu składania ofert,

³ W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 3 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.

	2) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 2 zadania audytowe w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit. c). Specyfikacji. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6C do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 3. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
--	---

Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 3 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6C – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 3. Przy każdej osobie wskazać należy jedną funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

- d. **CZĘŚĆ 4 - Zespołem Specjalistów dla części 1 (Załącznik nr 6D –Zespół Specjalistów dla Części 4),** składającym się z co najmniej 7⁴ osób dedykowanych do obsługi zamówienia; każda z osób musi spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla wybranej funkcji:

Funkcja	Warunki
Menadżer (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada udokumentowane międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA), 2) posiada 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt. 4.1 lit. d. Specyfikacji, 3) posiada 2-letnie, nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 4) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych spełniających łącznie następujące warunki: • zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie • zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. d). Specyfikacji, • zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 200.000,00 zł netto. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6D do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Menadżerowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Konsultant (min. 1 osoba w Zespole)	1. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia jeden z następujących warunków: a) posiada udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA,

⁴ W skład Zespołu realizującego pojedyncze Zlecenie w ramach realizacji Umowy Ramowej dla Części 1 musi wchodzić co najmniej 1 analityk, 1 konsultant, 1 menadżer.

	b) posiada zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, c) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych), e) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego (legitymacja, dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, informacja z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich), f) posiada pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zadań w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit d). Specyfikacji. ORAZ 2. Osoba, która na dzień składania ofert spełnia łącznie następujące warunki: a) wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed upływem terminem składnia ofert, b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych, tj. zrealizowała przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: • zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie • zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. d). Specyfikacji, • zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 200.000,00 zł netto Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6D do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Konsultantowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.
Analitik (min. 1 osoba w Zespole)	Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: 1) wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej roku przed upływem terminu składania ofert, 2) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 2 zadania audytowe w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit. d). Specyfikacji. Wykonawca przedłoży oświadczenie (Załącznik nr 6D do Specyfikacji) o spełnianiu przez Specjalistę warunków stawianych Analitykowi dla części 1. oraz zobowiąże się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez niego przedmiotowych warunków na każde żądania Zamawiającego.

Dla każdej z osób wchodzących w skład Zespołu Specjalistów dla Części 4 Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie w postaci Załącznika nr 6D – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA CZĘŚCI 1. Przy każdej osobie wskazać należy jedną funkcję jaką pełni ona w Zespole Specjalistów. tj. Analityka albo Konsultanta, albo

Menadżera. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie przypisanych poszczególnym osobom funkcji, określana będzie stawka za godzinę pracy danego członka Zespołu Specjalistów.

6.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ocenę scoringową na poziomie nie niższym niż 3,75 – w oparciu o dokumenty określone w pkt. 7.2 lit. b). Specyfikacji.

6.2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Pkt	Wykonawca podlega wykluczeniu z Postępowania gdy:
1)	nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
2)	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; - nie wykonał przedmiotu Zamówienia 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; - doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - 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; - w sposób inny niż wskazany w lit. a) - d) wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
3)	został wpisany do rejestru oceny Wykonawców wykluczonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych Spółkach;
4)	zachodzą przesłanki określone w „Procedurze weryfikacji kontrahentów w Grupie ENEA”, w odniesieniu do Postępowań przekraczających próg istotności zdefiniowany w ww. Procedurze;
5)	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. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;
6)	złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
7)	został wpisany na Listy Sankcyjne ⁵ ;
8)	jego Beneficjentem Rzeczywistym ⁶ : - jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub - była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne;

⁵ Listy Sankcyjne:

- wykazy osób lub podmiotów określone w:
 - rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
 - rozporządzeniu 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 oraz
- lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

⁶ **Beneficjent Rzeczywisty** - beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

9)	jego Jednostką Dominującą ⁷ : a) jest podmiot wpisany na Listy Sankcyjne lub b) był od dnia 24 lutego 2022 r. podmiot wpisany na Listy Sankcyjne;
10)	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;
11)	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;
12)	wobec Wykonawcy zaistniała jedna z poniższych okoliczności: a) otwarto jego likwidację, b) ogłoszono jego upadłość, c) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, d) zawarł układ z wierzycielami, e) jego działalność gospodarcza jest zawieszona, albo f) znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
13)	skazano go za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP.

- 6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji (z KRS/CEIDG) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzających, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 12 Specyfikacji.
- 6.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wymienionego tam zakresu, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument.
- 6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w pkt 6.2 ppkt 3), 10), 11) i 13), jeżeli łącznie spełnił następujące przesłanki:
- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z podstawą wykluczenia,
 - podjął odpowiednie środki naprawcze,
 - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne.
- 6.6. Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, również jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne do okoliczności wykluczenia.
- 6.7. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, **Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do Specyfikacji – tj. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

⁷Jednostka Dominująca – jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

- 6.8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie Zamówienia.
- 6.9. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert.
- 6.10. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 6.1 Specyfikacji oraz braku podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 6.2. Specyfikacji, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.7 Specyfikacji oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę.
- 6.11. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania podlega odrzuceniu.
- 6.12. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.
- 6.13. **Zamawiający dopuszcza posługiwanie się zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1.1. Specyfikacji. Podmioty, których zasobami posłuży się Wykonawca muszą brać udział w realizacji zamówienia. Jako inne podmioty rozumie się podmioty, bez względu na ich formę prawną, należące do grupy kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.**
- 6.14. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 2a do Specyfikacji).
- 6.15. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 7.1 lit. d) Specyfikacji, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu (Załącznik nr 2a do Specyfikacji).
- 6.16. Wykonawca odpowiada za działania innych podmiotów w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.

7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, na którą składają się następujące dokumenty:
- a) formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Specyfikacji (**Załącznik nr 1 do Specyfikacji**),
 - b) klauzula informacyjna Wykonawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów i pracowników Zamawiającego, o której mowa w pkt. 3 lit. m) Formularza Oferty,
(Uwaga nie należy utożsamiać z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji)
 - c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (**Załącznik nr 2 do Specyfikacji**),
 - d) oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby (JEŚLI DOTYCZY) o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 2a do Specyfikacji**),
 - e) podpisane upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (Zamawiający udostępnia wzór, który Wykonawca może wykorzystać - **Załącznik nr 3 do Specyfikacji**),
 - f) oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 4 do Specyfikacji**),
 - g) informacja o Administratorze Danych Osobowych (**Załącznik nr 5 do Specyfikacji**),
 - h) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (JEŚLI DOTYCZY) (**Załącznik nr 8 do Specyfikacji**),
 - i) wykaz Specjalistów (**Załącznik nr 6A i/lub 6B i/lub 6C i/lub 6D do Specyfikacji** w zależności od części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę) - **osobny Załącznik dla każdego ze Specjalistów**,

- j) dokumenty stanowiące podstawę do wyliczenia Oceny scoringowej:
- 1) pełne sprawozdanie finansowe za ostatni okres za jaki Wykonawca zobowiązany był sporządzić sprawozdanie, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, albo
 - 2) jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oświadczenia Wykonawcy o wartości wskaźników finansowych notowanych w roku obrotowym poprzedzającym rok w którym prowadzone jest postępowanie, w tym:
 - wartości aktywów obrotowych,
 - wartości aktywów ogółem,
 - wartości zobowiązań krótkoterminowych,
 - wartości zysku z działalności operacyjnej,
 - wartości zysków zatrzymanych,
 - wartości kapitału zapasowego,
 - wartość kapitału rezerwowego,
 - wartości zysku/straty z lat ubiegłych,
 - wartości bilansowej kapitału własnego,
 - wartości księgowej zobowiązań ogółem.

Formularz oceny scoringowej, który będzie wykorzystany przez Zamawiającego przy ocenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.1.2 Specyfikacji stanowi **Załącznik nr 9** do Specyfikacji. Wykonawca nie składa Załącznika nr 9 do Specyfikacji. Załącznik ten służy jedynie dla celów informacyjnych dla Wykonawców.

- k) oświadczenie Wykonawcy o uczestnictwie w grupie kapitałowej (**Załącznik nr 7 do Specyfikacji**),
- 7.2. **Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia Podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7.1. lit. i) - k) Specyfikacji, które Zamawiający posiada (np. zostały one złożone w innym, wcześniej prowadzonym postępowaniu lub zawierają informacje, które dotyczą zamówień wcześniej realizowanych na rzecz tego Zamawiającego lub zostały dostarczone z ofertą), jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.**

8. WADIUM

- 8.1. W niniejszym Postępowaniu wadium nie jest wymagane.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. **Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty określone w pkt 7.1. Specyfikacji.** Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów jeśli takie udostępniono (z wyjątkiem upoważnienia do podpisania oferty i załączników tj. **Załącznika nr 3 do Specyfikacji**).
- 9.2. **Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.-7.2. Specyfikacji należy złożyć zgodnie z postanowieniami pkt. 2.1-2.6 Specyfikacji.**
- 9.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 9.4. **Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:**
- a. w przypadku **wycofania oferty**, Wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty (zgodnie z formą określoną w **pkt. 2.2 Specyfikacji**) oraz przesyła je na adresy email osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami;

- b. w przypadku **zmiany oferty** złożonej za pośrednictwem platformy zakupowej należy:
1. zalogować się na Platformę Zakupową <https://grupaenea.logintrade.net> ;
 2. wejść w zakładkę „Twoje aukcje i zapytania”, a następnie wybrać „Twoje oferty”;
 3. następnie należy wejść w szczegóły oferty, która ma zostać zmieniona;
 4. na samym dole szczegółów oferty znajduje się przycisk „Aktualizuj ofertę”;
 5. po kliknięciu w „Aktualizuj ofertę” zostanie uruchomiony „Kreator oferty”, który pozwoli na zmianę wcześniej wysłanej oferty;
 6. po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć w „Wyślij ofertę”.
- UWAGA!** Zmiana zostaje dokonana poprzez nadpisanie pierwotnie złożonej przez Wykonawcę Oferty i nie ma możliwości powrotu do oferty sprzed dokonania zmiany.
- c. w przypadku podjęcia decyzji o **ponownym złożeniu oferty** po jej wycofaniu, zgodnie z **lit. a)**, Wykonawca przesyła nową ofertę na adresy wskazane w **pkt. 2.12 Specyfikacji**. **UWAGA!** Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie ponownego złożenia oferty po dokonaniu jej wycofania. W przypadku zmiany oferty należy dokonać tego zgodnie z **lit. b)**. **Zamawiający nie dopuszcza zmiany oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.**
- d. Oferta, która zostanie złożona w przypadku opisanym w **lit. c)**:
- i. musi zostać zaszyfrowana, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików bez jego posiadania. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument.
 - ii. Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy *email osób* uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (konieczne jest wysłanie korespondencji na oba wymienione wyżej adresy) **PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU**. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych.
UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W SPECYFIKACJI.
 - iii. W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania.
 - iv. Maksymalny rozmiar wiadomości email to 20 MB. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone przez Wykonawcę w treści tych wiadomości.
- 9.5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.
- 9.6. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku w formacie zip – zgodnie z pkt 9.4. **Specyfikacji** lub w przypadku opisanym w pkt. 9.4. lit. c) **Specyfikacji** – skompresowane do jednego pliku i opatrzone hasłem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ujawnienie

całości przekazanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób.

- 9.7. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian, tj. komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaakceptowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane.

10. OFERTY WSPÓLNE

- 10.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w formie spółek cywilnych, które w takiej formie składają ofertę. Przedsiębiorcy ci są traktowani przez Zamawiającego jako jeden podmiot składających ofertę jako spółka cywilna.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 11.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia.
- 11.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 11.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 11.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 12.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net>. W przypadku opisanym w **pkt 9.4. lit. c) Specyfikacji**, Ofertę należy przestać na adresy email wskazane w **pkt 2.12. Specyfikacji**.

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 14.05.2025 r. do godz. 10:00.

- 12.2. Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej zamieszczenia na Platformie Zakupowej. Za termin wycofania oferty lub ponownego złożeniu oferty po jej wycofaniu uważa się moment dostarczenia wiadomości zawierającej wycofanie / ponownie składaną ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.
- 12.3. Utrzymywanie dobrej reputacji serwerów pocztowych wykorzystywanych przez Wykonawcę do przesyłania korespondencji elektronicznej z Zamawiającym, leży po stronie usługodawcy poczty elektronicznej / działu IT Wykonawcy. Zamawiający weryfikuje kondycję serwerów pocztowych poprzez portal <https://mxtoolbox.com/emailhealth>. Zamawiający informuje, że jeżeli serwer pocztowy Wykonawcy nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, korespondencja nie dotrze do Zamawiającego.
- 12.4. **Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa nie przyjmuje ofert po terminie składania. W przypadku przesłania Ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (przypadek określony w pkt 9.4. lit. c) Specyfikacji po terminie składania ofert, oferty zostaną odrzucone na podstawie pkt. 16.1. lit. a) Specyfikacji.**

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert.
- 13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium.

14. KRYTERIA OCENY OFERT

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

	Kryterium	Waga kryterium
1.	CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY WYKONAWCY w danej części (K1)	100%

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie dla każdej z części, na podstawie SUMY STAWEK POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU ZA GODZINĘ PRACY (zgodnie z cenami podanymi przez Wykonawcę w Formularzem oferty), w następujący sposób:

$$\frac{\text{Cena netto za godzinę pracy Wykonawcy} \\ (\text{suma stawek z Formularza oferty}) \text{ z oferty najtańszej}}{\text{Cena netto za godzinę pracy Wykonawcy} \\ (\text{suma stawek z Formularza oferty}) \text{ z oferty badanej}} \times 100\% \times 100 \text{ pkt}$$

- 14.2. Za Oferty najkorzystniejsze w danej części będą uznane Oferty, które uzyskają największą liczbę punktów w ww. kryterium oceny ofert.
- 14.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty z uwagi na to, że złożono dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia dodatkowych Ofert cenowych w wyznaczonym terminie. Wykonawcy składając Oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

15. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 15.1. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje weryfikacji i oceny ofert złożonych przez Wykonawców, w wyznaczonym terminie wzywa Wykonawców do:
- uzupełnienia lub wyjaśnienia, dokumentów, oświadczeń (w tym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.4 **Specyfikacji**) lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania (chyba, że mimo ich uzupełnienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu),
 - wyjaśnienia treści oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę oferty,
- 15.2. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w **pkt 15.1. Specyfikacji**, powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert.
- 15.3. Zamawiający poprawia w Ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - inne omyłki polegające na niezgodności Oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.
- 15.4. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie.
- 15.5. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu **rażąco niska** w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 15.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży oferty w rundzie negocjacji, oznacza to, że podtrzymuje cenę oferty złożonej w rundzie poprzedniej.
- 15.6.1. W ramach negocjacji, o których mowa w punkcie **15.6**. Zamawiający może przeprowadzić:
- aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w **pkt 14.1. Specyfikacji**,
 - negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia Ofert – począwszy od najwcześniej złożonej, decyduje data zamieszczenia

oferty na platformie zakupowej lub wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego (wyłącznie w sytuacji opisanej w pkt 9.4. lit c) Specyfikacji).

- 15.6.2. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja, są następujące:
<https://grupaenea.logintrade.net/PlatformaZakupowa,wymaganiatechniczne.html>
- 15.6.3. Zamawiający zastrzega, iż przed przeprowadzeniem aukcji elektronicznej poinformuje Wykonawców:
- o danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej,
 - o minimalnym postąpieniu aukcji elektronicznej,
 - o przebiegu procedury aukcji elektronicznej.
- 15.6.4. Zamawiający może po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w **pkt 15.6.1**, w kolejnych rundach negocjacyjnych, z Wykonawcami, którzy złożyli najwyżej ocenione oferty w toku aukcji elektronicznej.
- 15.6.5. Zamawiający może po przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych, przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w **pkt 15.6.1**, w kolejnych rundach negocjacyjnych, z Wykonawcami, którzy złożyli najwyżej ocenione oferty w toku negocjacji.
- 15.6.6. Ustalenia zawarte w raporcie (raportach) z aukcji / protokole (protokołach) z negocjacji są wiążące dla Wykonawców.
- 15.7. Zakończenie aukcji / negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.
- 15.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części/Wykonawcom których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w danej części.
- 15.9. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w danej części, o wyniku postępowania.

16. ODRZUCENIE OFERTY

- 16.1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadkach gdy:
- 1) nie odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji;
 - 2) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, niedające się poprawić jako omyłka;
 - 3) została złożona przez Wykonawcę:
 - a) niezaproszonego do składania Ofert lub
 - b) niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu lub
 - c) podlegającego wykluczeniu z Postępowania lub
 - d) który nie złożył w przewidzianym terminie Podmiotowego Środka Dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, lub innych wymaganych dokumentów lub oświadczeń;
 - 4) została złożona po terminie składania Ofert;
 - 5) Wykonawca nie wyraził zgody na:
 - a) poprawienie innej omyłki w wyznaczonym terminie lub
 - b) na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą;
 - 6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie przedstawił wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 - 7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium);
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (bądź narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego) lub jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

10) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach Zamówienia.

16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17.1. Postępowanie unieważnia się, w przypadku gdy:

- 1) nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena Najkorzystniejszej Oferty, przewyższa Kwotę Przeznaczoną (pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, o ile były przewidziane), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;
- 3) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Spółki;
- 4) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;
- 5) Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia lub nie przedłożył dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy (np. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy), a Zamawiający nie dokonał wyboru Najkorzystniejszej Oferty spośród pozostałych w Postępowaniu Ofert;
- 6) w trakcie Postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
- 7) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.

17.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

17.3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy **nie jest wymagane**.

19. ZAWARCIE UMOWY

19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części/ z Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w danej części, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć Umowę po upływie terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekty Umowy stanowi **Załącznik nr 10 do Specyfikacji**.

19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- i. będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
- ii. przedstawił nieprawdziwe dane

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w danej części, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

19.3. Jeżeli w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 19.2. **Specyfikacji**, Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę z kolejnym Wykonawcą, stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę.

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest *Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025 - 2026.*

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych oraz czynności doradczych, podzielone zostało na 4 części tj.:

e) **Część 1** - obejmująca następujące obszary:

- a. Ład korporacyjny, w tym kwestie organizacyjne, finansowe, HR oraz dotyczące restrukturyzacji;
- b. Weryfikacja procedur / zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki;
- c. Analiza stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej;
- d. Zagadnienia podatkowe;
- e. Kluczowe umowy i projekty, w tym due dilligence;
- f. Inwestycje, w tym inwestycje sektora energetycznego;
- g. Zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym;
- h. Procesy zarządzania systemami IT.

f) **Część 2** - obejmująca następujące obszary:

- 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.

g) **Część 3** - obejmująca następujące obszary:

- a. Transformacja aktywów węglowych;
- b. Rozwój mocy OZE oraz magazynowanie energii;
- c. Rozwój nowych technologii w Grupie ENEA;
- d. Rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej;
- e. Transformacja w obszarze sprzedaży i obsługi klienta;
- f. Zarządzanie portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO2, gaz ziemny, paliwa produkcyjne;
- g. Gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, biomasa, olej opałowy,) oraz ubocznymi produktami spalania;
- h. Zagadnienia związane z eksploatacją jednostek wytwórczych, pod kątem porównania rozwiązań stosowanych w Grupie Kapitałowej ENEA.

h) **Część 4** - obejmująca następujące obszary:

- a. Nadużycia oraz oszustwa gospodarcze i finansowe (audyty śledcze).

Szczegółowy zakres zadań i warunki ich wykonania będą określone w odrębnych Zleceniach. W zależności od charakteru danego zadania, zakres zadań będzie obejmował:

1. Przeprowadzanie zadań audytowych, kontroli wewnętrznych, czynności doradczych, zgodnie z celem i zakresem wskazanym w Zleceniach.
2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu wstępnego oraz raportu końcowego z wykonanego zadania w badanym obszarze (wersja elektroniczna pdf oraz wersja elektroniczna edytowalna), zawierającego między innymi syntetyczną informację podsumowującą najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych czynności oraz inne elementy wynikające ze Zlecenia.
W szczególności:
 - a. Każde zadanie audytowe powinno być zakończone opisem wniosków kluczowych i szczegółowych z przeprowadzonej analizy oraz sformułowaniem rekomendacji dla jednostek objętych badaniem (w zakresie usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń i wprowadzenia rozwiązań pozwalających zmitigować stwierdzone ryzyka lub zarządzać nimi w sposób optymalny). W zakresie ryzyk, wykonawca badania powinien skwantyfikować każde z nich oraz określić jego istotność.
 - b. Każde zadanie kontrolne powinno być zakończone opisem wniosków kluczowych i szczegółowych z przeprowadzonej analizy oraz sformułowaniem zaleceń dla jednostki objętej badaniem w zakresie usunięcia zidentyfikowanych nieprawidłowości.
 - c. Każde zlecenie o charakterze czynności doradczej, powinno zakończyć się wnioskami kluczowymi i szczegółowymi z przeprowadzonej analizy.
3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu elektronicznej prezentacji multimedialnej (PowerPoint) zawierającej podsumowanie najważniejszych ustaleń z przeprowadzonych czynności.
4. Osobiste zaprezentowanie wyników przeprowadzonych zadań na posiedzeniu Zarządu ENEA S.A. oraz Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A., w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się prezentowanie wyników w formie wideokonferencji.
5. Pozostawanie do dyspozycji Zarządu ENEA S.A. oraz Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A. w czasie ich posiedzenia i obradowania nad punktem dotyczącym przeprowadzonego zadania (w tym w szczególności udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania Członków Zarządu i Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczących przeprowadzonego zadania).

ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3. ZAŁĄCZNIK NR 2a – OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA LUB SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (JEŚLI DOTYCZY)
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ – WZÓR
5. ZAŁĄCZNIK NR 4- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
7. ZAŁĄCZNIK NR 6A – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 1
8. ZAŁĄCZNIK NR 6B – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY - DLA CZĘŚCI 2
9. ZAŁĄCZNIK NR 6C – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY DLA CZĘŚCI 3
10. ZAŁĄCZNIK NR 6D – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY DLA CZĘŚCI 4
11. ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
12. ZAŁĄCZNIK NR 8 - ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW ORAZ OŚWIADCZENIE INNYCH PODMIOTÓW (JEŚLI DOTYCZY)
13. ZAŁĄCZNIK NR 9 – FORMULARZ OCENY SCORINGOWEJ
14. ZAŁĄCZNIK NR 10 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)(nazwa Wykonawcy, NIP)**Oferta w postępowaniu**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:Składa(m)y ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Specyfikacji, zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia (Rozdział II Specyfikacji), i na zasadach określonych w umowie za cenę (PLN) :

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

CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 1 :

- a) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA
.....zł
- b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA
.....zł
- c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA
.....zł

CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 2 :

- a) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA
.....zł
- b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA
.....zł
- c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA
.....zł

CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 3 :

- a) CENY NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA
.....zł

b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTA
.....zł

c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA
.....zł

CENY NETTO OFERTY DLA CZĘŚCI 4 :

a) CENY NETTO ZA GODZINĘ PRACY MENADŻERA
.....zł

b) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY KONSULTANTAzł

c) CENA NETTO ZA GODZINĘ PRACY ANALITYKA
.....zł

2. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w rozdz. I pkt 5 **Specyfikacji**

3. Oświadczam(y), że:

a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert,

b) zamówienie wykonam(y):

☐ samodzielnie / ☐ z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp.	Dane podwykonawcy (nazwa, adres, numer NIP)	Części zamówienia
1.		

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

c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,

e) akceptuję(emy) treść Specyfikacji i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 10 do Specyfikacji**,

f) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

g) 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,

h) w terminie 3 dni od zawarcia umowy, prześlemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczy przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,

i) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

☐ tak / ☐ nie

j) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

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

k) informacje o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

(Proszę o wskazanie wyłącznie jednego adresu e-mail w celu przekazania informacji o aukcji elektronicznej)

l) Dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Zamawiającego oraz innych osób biorących udział w postępowaniu lub realizacji zamówienia, które zostały przekazane Wykonawcy w ramach

niniejszego postępowania lub realizacji przedmiotowego zamówienia, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną Wykonawcy załączoną (wskazaną) do oferty, której treść:

☐ dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzul; <http://www.>
(uzupełnić - jeśli dotyczy)

☐ przekazana została jako załącznik do oferty (odrębny dokument)

(Uwaga nie należy utożsamiać z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji)

k) zapoznałem(liśmy) się z treścią dokumentu „Obowiązek informacyjny”, który znajduje się na stronie internetowej: <https://zamowienia.enea.pl> pod poz. nr 1.

4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia Umowy:
[należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]

a) W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)..... Pełniący(a) funkcję.....

b) W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy – Koordynatorów Umowy:

Imię i nazwisko:

e-mail –

nr tel.

c) Dane osobowe osób reprezentujących, pracowników, współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść:

☐ dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzul; <http://www.> **(uzupełnić - jeśli dotyczy)**

☐ przekazana zostanie jako załącznik do umowy w wersji papierowej w momencie jej podpisania.

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

INFORMACJE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA		
Pkt	Wykonawca podlega wykluczeniu z Postępowania gdy:	Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu/Oświadczenie
1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert: a) uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; b) nie wykonał przedmiotu Zamówienia 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; c) doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) 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; e) w sposób inny niż wskazany w lit. a) - d) wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;	☐ tak / ☐ nie
2)	został wpisany do rejestru oceny Wykonawców wykluczonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych Spółkach;	☐ tak / ☐ nie
3)	zachodzą przesłanki określone w „Procedurze weryfikacji kontrahentów w Grupie ENEA”, w odniesieniu do Postępowań przekraczających próg istotności zdefiniowany w ww. Procedurze;	☐ tak / ☐ nie
4)	doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane	☐ tak / ☐ nie

	w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;	
6)	złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;	☐ tak / ☐ nie
7)	został wpisany na Listy Sankcyjne ⁸ ;	☐ tak / ☐ nie
8)	jego Beneficjentem Rzeczywistym ⁹ : a) jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub b) była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne;	☐ tak / ☐ nie
9)	jego Jednostką Dominującą ¹⁰ : a) jest podmiot wpisany na Listy Sankcyjne lub b) był od dnia 24 lutego 2022 r. podmiot wpisany na Listy Sankcyjne;	☐ tak / ☐ nie
10)	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
11)	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

⁸ **Listy Sankcyjne:**

- c) wykazy osób lub podmiotów określone w:
- rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
 - rozporządzeniu 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 oraz
- d) lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

⁹ **Beneficjent Rzeczywisty** - beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

¹⁰ **Jednostka Dominująca** – jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

12)	wobec Wykonawcy zaistniała jedna z poniższych okoliczności: a) otwarto jego likwidację, b) ogłoszono jego upadłość, c) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, d) zawarł układ z wierzycielami, e) jego działalność gospodarcza jest zawieszona, albo f) znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;	☐ tak / ☐ nie
13)	skazano go za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP.	☐ tak / ☐ nie

Oświadczenie:

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

**Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy**

ZAŁĄCZNIK NR 2A – OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

INFORMACJE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA		
Pkt	Podmiot udostępniający zasoby podlega wykluczeniu z Postępowania gdy:	Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu/Oświadczenie
1)	w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert: f) uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; g) nie wykonał przedmiotu Zamówienia 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; h) doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; i) dopuścić się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścić się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia; j) w sposób inny niż wskazany w lit. a) - d) wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;	☐ tak / ☐ nie
2)	został wpisany do rejestru oceny Wykonawców wykluczonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych Spółkach;	☐ tak / ☐ nie
3)	zachodzą przesłanki określone w „Procedurze weryfikacji kontrahentów w Grupie ENEA”, w odniesieniu do Postępowań przekraczających próg istotności zdefiniowany w ww. Procedurze;	☐ tak / ☐ nie
4)	doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane	☐ tak / ☐ nie

	w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Podmiotu Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;	
6)	złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;	☐ tak / ☐ nie
7)	został wpisany na Listy Sankcyjne ¹¹ ;	☐ tak / ☐ nie
8)	jego Beneficjentem Rzeczywistym ¹² : c) jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub d) była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne;	☐ tak / ☐ nie
9)	jego Jednostką Dominującą ¹³ : c) jest podmiot wpisany na Listy Sankcyjne lub d) był od dnia 24 lutego 2022 r. podmiot wpisany na Listy Sankcyjne;	☐ tak / ☐ nie
10)	Podmiot 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
11)	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

¹¹ Listy Sankcyjne:

- e) wykazy osób lub podmiotów określone w:
- rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
 - rozporządzeniu 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 oraz
- f) lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

¹² **Beneficjent Rzeczywisty** - beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

¹³ **Jednostka Dominująca** – jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

12)	wobec Podmiotu zaistniała jedna z poniższych okoliczności: a) otwarto jego likwidację, b) ogłoszono jego upadłość, c) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, d) zawarł układ z wierzycielami, e) jego działalność gospodarcza jest zawieszona, albo f) znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;	☐ tak / ☐ nie
13)	skazano go za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP.	☐ tak / ☐ nie

Oświadczenie:

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

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu Udostępniającego Zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ – JEŻELI DOTYCZY)

(nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

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

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

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

**Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy**

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

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 jakiegokolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH (SKŁADANA WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026**INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**

1. ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowej 8, 60-198 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 Pastelowa 8, 60-198 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 Obsługa prawna ENEA S.A. w obszarze działalności operacyjnej Spółki na rok 2025, z wyłączeniem zastępstwa procesowego i doradztwa z nim związanego 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.
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:
 - a) podmiotom grupy kapitałowej ENEA,
 - b) 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.
6. 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.
7. Przedstawiciel ze strony Wykonawcy ma prawo:
 - a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 - d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 - e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 - f) 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.
8. 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.
9. 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.



**Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy**

**ZAŁĄCZNIK NR 6A – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 1; 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427
(SKŁADANY WRAZ Z OFERTA)**

 (nazwa Wykonawcy)

**Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach
2025-2026**

CZĘŚĆ 1**MENADŻER**

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki : ☐ posiada udokumentowane międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów): ☐ CIA, ☐ CGAP, ☐ CISA, ☐ ACCA, ☐ CFE, ☐ CCSA, ☐ CFSA ☐ CFA ☐ posiada 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt. 4.1 lit. a. Specyfikacji, ☐ posiada 2-letnie, nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych spełniających łącznie następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. a). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto.

KONSULTANT

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
1) Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: ☐ posiada udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów): ☐ CIA, ☐ CGAP, ☐ CISA, ☐ ACCA, ☐ CFE, ☐ CCSA, ☐ CFSA ☐ CFA, ☐ posiada zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, ☐ posiada uprawnienia biegłego rewidenta, ☐ posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych), ☐ posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego (legitymacja, dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, informacja z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich), ☐ posiada pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zadań w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit a) Specyfikacji. ORAZ 2) Osoba, która na dzień składania ofert spełnia łącznie następujące przesłanki : ☐ wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed upływem terminem składnia ofert, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych, tj. zrealizowała przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. a). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto

ANALITYK

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, posiada łącznie odpowiednie doświadczenie: ☐ wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej roku przed upływem terminu składania ofert, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 2 zadania audytowe w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit. a). Specyfikacji.

Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 6.1.1. lit. a) Specyfikacji, 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.

miejsowość i data	podpis przedstawiciela Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 6B – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 2; 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427
(SKŁADANY WRAZ Z OFERTA)**

 (nazwa Wykonawcy)

**Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach
2025-2026****CZĘŚĆ 2****MENADŻER**

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: ☐ posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora systemów informacyjnych (min. jeden z niżej wymienionych certyfikatów): ☐ Certified Internal Auditor (CIA), ☐ Certified Information System Auditor (CISA), ☐ Certified Information Security Manager (CISM), ☐ Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), ☐ Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), ☐ Certified Information Systems Security Professional (CISSP), ☐ Systems Security Certified Practitioner (SSCP), ☐ Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, ☐ Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, ☐ Certified Reliability Professional, ☐ Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert); ☐ posiada co najmniej 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem; ☐ przeprowadził przynajmniej 3 zadań audytowych spełniających łącznie następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, – zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. b). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 100.000,00 zł netto.

KONSULTANT

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
1. Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: ☐ posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora bezpieczeństwa systemów informacyjnych, (min. jeden z niżej wymienionych certyfikatów): ☐ Certified Internal Auditor (CIA), ☐ Certified Information System Auditor (CISA), ☐ Certified Information Security Manager (CISM), ☐ Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), ☐ Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), ☐ Certified Information Systems Security Professional (CISSP), ☐ Systems Security Certified Practitioner (SSCP), ☐ Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, ☐ Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, ☐ Certified Reliability Professional, ☐ Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert; ☐ odbyła co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, ☐ odbyła co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych. ☐ przeprowadził co najmniej 3 audyty w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; • przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego; • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; • wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz.224); • wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623). ORAZ

2. Osoba, która na dzień składania ofert spełnia następujący warunek:

☐ przeprowadził przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki:

- zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie
- zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. b). Specyfikacji,
- zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 100.000,00 zł netto.

ANALITYK

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia następujący warunek ☐ zrealizowała przynajmniej 2 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: a) zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie b) zadanie audytowe dotyczące min. jednego z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. b). Specyfikacji,

Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 6.1.1. lit. b) Specyfikacji, 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; 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427
(SKŁADANY WRAZ Z OFERTA)**

 (nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach
2025-2026

CZĘŚĆ 3**MENADŻER**

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, posiada odpowiednie doświadczenie: ☐ posiada 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt 4.2 lit. c). Specyfikacji , ☐ posiada 2-letnie nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 5 zadań audytowych spełniających następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. c). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto.

KONSULTANT

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert spełnia łącznie następujące warunki : ☐ wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych, tj. zrealizowała przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. c). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 150.000,00 zł netto

ANALITYK

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, posiada łącznie odpowiednie doświadczenie: ☐ wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej roku przed upływem terminu składania ofert, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 2 zadania audytowe w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit. c). Specyfikacji.

Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 6.1.1. lit. c) Specyfikacji, 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.

miejsowość i data	podpis przedstawiciela Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 6D – WYKAZ SPECJALISTÓW WYKONAWCY- DLA CZĘŚCI 4; 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427
(SKŁADANY WRAZ Z OFERTA)**

 (nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach
2025-2026

CZĘŚĆ 4**MENADŻER**

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki: ☐ posiada udokumentowane międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów): ☐ CIA, ☐ CGAP, ☐ CISA, ☐ ACCA, ☐ CFE, ☐ CCSA, ☐ CFSA ☐ CFA ☐ posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług w ramach zadań określonych w pkt. 4.1 lit. d. Specyfikacji, ☐ posiada co najmniej 2-letnie, nieprzerwane doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ☐ przeprowadziła co najmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. d). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 200.000,00 zł netto.

KONSULTANT

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
1) Osoba, która na dzień składania ofert, spełnia jeden z następujących warunków: ☐ posiada udokumentowane międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (min. jeden z certyfikatów): ☐ CIA, ☐ CGAP, ☐ CISA, ☐ ACCA, ☐ CFE, ☐ CCSA, ☐ CFSa ☐ CFA ☐ posiada zdany egzamin z wynikiem pozytywnym na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, ☐ posiada uprawnienia biegłego rewidenta, ☐ posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych), ☐ posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego (legitymacja, dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, informacja z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich), ☐ posiada pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zadań w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit d). Specyfikacji. ORAZ 2) Osoba, która na dzień składania ofert łącznie spełnia następujące warunki ☐ wykonuje zawód audytora lub specjalisty z danego obszaru nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat przed upływem terminu składania ofert ☐ przeprowadził przynajmniej 3 zadania audytowe spełniające łącznie następujące warunki: – zadanie audytowe zrealizowane i zakończone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – zadanie audytowe dotyczące <u>min. jednego</u> z obszarów wskazanych w pkt 4.1 lit. d). Specyfikacji, – zadanie audytowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie o wartości min. 200.000,00 zł netto

ANALITYK

Imię i nazwisko Specjalisty
Uprawnienia/certyfikaty Specjalisty
Osoba, która na dzień składania ofert, posiada łącznie doświadczenie: ☐ wykonuje zawód audytora nieprzerwanie przez okres co najmniej roku przed upływem terminu składania ofert, ☐ posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 2 zadania audytowe w obszarach wskazanych w pkt 4.1 lit. d). Specyfikacji.

Oświadczam, że wskazany Specjalista spełnia warunki stawiane w pkt 6.1.1. lit. d) Specyfikacji, zdefiniowane także dla funkcji, którą będzie pełnił podczas realizacji zamówienia.

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

miejsowość i data	podpis przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Usługa wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie ENEA w latach 2025-2026

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		

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

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

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy

*** niepotrzebne skreślić**

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

ZAŁĄCZNIK NR 8 – ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW¹⁴; 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427 (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

 (nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)
--

Lp.	Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby	Adres/siedziba podmiotu, NIP	Nr telefonu / adres email
1			
...			

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

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

- 1)
2)

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

----------------------	----------------------

miejsowość i data

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu udostępniającego zasoby

¹⁴ Jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ OCENY SCORINGOWEJ – 1100/AW00/DA/KZ/2025/0000031427

1. Tabela danych (na bazie sprawozdania finansowego lub oświadczenia badanego Podmiotu).

Parametr	Wartość [zł/tys. zł]
Aktywa obrotowe	
Aktywa ogółem	
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zyski zatrzymane *	
Zysk z działalności operacyjnej	
Wartość rynkowa kapitału **	
Wartość księgowa zobowiązań ogółem	

2. Tabela obliczeniowa.

WZÓR SCORINGOWY $Z = 3,25 + 6,56 * X_1 + 3,26 * X_2 + 6,72 * X_3 + 1,05 * X_4$				
Symbol	Waga w równaniu	Wskaźnik (inny opis)	Rodzaj wskaźnika	Wyliczone wartości
S	-	Stała	Stała o wartości 3,25	3,25
X ₁	6,56	(Aktywa obrotowe – Zobowiązania krótkoterminowe) / Aktywa ogółem	Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem pracującym	
X ₂	3,26	Zyski zatrzymane* / Aktywa ogółem	Wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk zatrzymany	
X ₃	6,72	Zysk z działalności operacyjnej / Aktywa ogółem	Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów	
X ₄	1,05	Wartość rynkowa kapitału** / Wartość księgowa zobowiązań ogółem	Odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału własnego	

* W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość parametru przyjmuję się wynik równania: kapitał zapasowy (utworzony z podziału zysków z lat ubiegłych) + kapitał rezerwowy (utworzony z podziału zysków z lat ubiegłych) +/- zyski/straty z lat ubiegłych - dywidenda.

** Przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego.

Wynik: Z	
-----------------	--

gdzie:

- Z – wynik oceny,
- X1 – wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem pracującym

$$X1 = \frac{\text{aktywa obrotowe} - \text{zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{aktywa ogółem}}$$

- X2 – wskaźnik pokrycia aktywów przez zysk zatrzymany

$$X2 = \frac{\text{zyski zatrzymane} *}{\text{aktywa ogółem}}$$

* W przypadku braku pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym/bilansie Podmiotu, jako wartość parametru przyjmuje się poniższy wynik równania:

$$\text{zysk zatrzymany} = kz + kr + \text{zysk (lub strata) z lat ubiegłych} - \text{dywidenda}$$

- kz – kapitał zapasowy (utworzony z podziału lat ubiegłych),
- kr – kapitał rezerwowy (utworzony z podziału zysków z lat ubiegłych),

- X3 – wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

$$X3 = \frac{\text{zysk z działalności operacyjnej}}{\text{aktywa ogółem}}$$

- X4 – odwrotność wskaźnika zadłużenia kapitału własnego

$$X4 = \frac{\text{wartość rynkowa kapitału}}{\text{wartość księgowa zobowiązań ogółem}}$$

- Wartość rynkowa kapitału - przyjmuje się wartość bilansową kapitału własnego.

ZAŁĄCZNIK NR 10 – PROJEKT UMOWY