#### ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY (SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (nazwa Wykonawcy, adres, NIP) |  |
| **Oferta w postępowaniu** |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
|  |
| działając w imieniu i na rzecz: |
|  |
| Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: |
| **Utrzymanie i rozwój systemu Magento** |

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

**ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE NETTO: …………………………………………………. PLN**

**ŁĄCZNA CENA NETTO SŁOWNIE …………………………………………………………………..PLN**

**Zgodnie z poniższym:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usługi** | **Cena jednostkowa zł netto** | **Ilość** | **Wartość zł netto** |
| **I. Usługi abonamentowe (ATIK):** | **……/m-c** | **12 miesięcy** |  |
| **II. Usługi pozaabonamentowe (Rozwój) (do max. 800 rbh)****pn-pt (9:00-17:00)** | **……./1 rbh** | **800 rbh** |  |
| **Razem** |  |

1. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w rozdz. I pkt 5 **Specyfikacji**
2. Oświadczam(y), że:
3. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert,
4. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
5. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,
6. akceptuję(emy) treść Specyfikacji i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 10 -11 do Specyfikacji,**
7. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
8. 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,
9. w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przekażemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczą przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,
10. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

[ ]  tak / [ ]  nie

1. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

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

1. informacje o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ………………….…….……...

**(Proszę o wskazanie wyłącznie jednego adresu e-mail w celu przekazania informacji o aukcji elektronicznejz którego Wykonawca będzie logował się na platformę aukcyjną i składał postąpienia)**

1. **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)**

1. zapoznałem(liśmy) się z treścią dokumentu „Obowiązek informacyjny”, który znajduje się na stronie internetowej: <https://zamowienia.enea.pl> pod poz. nr 1.
2. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia Umowy:

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

* + 1. W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)………. Pełniący(a) funkcję……….
		2. W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy – Koordynatorów Umowy:

Imię i nazwisko:

e–mail – …..

nr tel. …..

* + 1. Dane osobowe osób reprezentujących, pracowników, 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. ……](http://www.bip.koronowo.pl/?cid=703) ***(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 SPEŁNENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magento**

|  |
| --- |
| **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:1. uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2. 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;
3. doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
4. 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;
5. 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[ ]  tak / [ ]  nie[ ]  tak / [ ]  nie[ ]  tak / [ ]  nie[ ]  tak / [ ]  nie[ ]  tak / [ ]  nie |
| 2) | został wpisany do rejestru oceny Wykonawców wykluczonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w poszczególnych Spółkach; |
| 3) | zachodzą przesłanki określone w „Procedurze weryfikacji kontrahentów w Grupie ENEA”, w odniesieniu do Postępowań przekraczających próg istotności zdefiniowany w ww. Procedurze; |
| 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 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[[1]](#footnote-2); |
| 8) | jego Beneficjentem Rzeczywistym[[2]](#footnote-3): 1. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
2. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne;
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 9) | jego Jednostką Dominującą[[3]](#footnote-4): 1. jest podmiot wpisany na Listy Sankcyjne lub
2. 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 |
| 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, albof) 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 |

|  |
| --- |
| **II Informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu** |

|  |
| --- |
| * + - 1. **Wykonawca spełnia określone w Specyfikacji warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia i posiada wymagane zgodnie ze Specyfikacją dokumenty:**
 |
| 1. *wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – zgodnie z pkt 6.1.1 Specyfikacji;*
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. *dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług*
 | [ ]  tak / [ ]  nie |
| 1. *Zespół Pracowników Zadaniowych tj. wskaz osób do realizacji Umowy (Załącznik nr 4), posiadających doświadczenie zawodowe i zdolnych do wykonania Zamówienia; zg z pkt, 6.2.2 WZ*
 | [ ]  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 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ – JEŻELI DOTYCZY)

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magento**

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

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

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

1. podpisania oferty,
2. podpisania wszystkich załączników do Specyfikacji stanowiących integralną część oferty,
3. składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
4. zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.

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

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

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magento**

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

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

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

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magento**

**INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**

Oświadczam, że dopełniłem poniższego obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu nr **1400/DW00/ZT/KZ/2025/0000002352.**

1. **[dane administratora danych]** Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 7; 61-894 Poznań, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227 (dalej: **Administrator**). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ecn.iod@enea.pl
2. **[cele i podstawy przetwarzania danych]** Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia
w postępowaniu nr **1400/DW00/ZT/KZ/2025/0000002352**po jego zakończeniu w celu realizacji usługina podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
4. **[odbiorcy danych]** Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. **[okres przechowywania danych]** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy
w postępowaniu nr **1400/DW00/ZT/KZ/2025/0000002352.** Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. **[Pana/Pani prawa]** Posiada Pan/Pani prawo żądania:
3. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
4. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
5. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
6. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
7. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
8. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecn.iod@enea.pl.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Potwierdzam zapoznanie się zamieszczoną powyżej informacją Enei Centrum, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

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

#### ZAŁĄCZNIK NR 6 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) |  |
| **Utrzymanie i rozwój systemu Magento**  |

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** |

1. \* 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 7 – WYKAZ USŁUG (SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ)**

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano usługę** | **Przedmiot usługi** | **Termin realizacji usługi (dd.mm.rr – dd.mm.rr)** | **Wartość usługi** | **Dowód należytego wykonania usługi****(nazwa i oznaczenie dokumentu)** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |

**Załącznikiem do niniejszego formularza, muszą być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie****/wykonywanie usług przez Wykonawcę.** **Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych tj. wystawionych przez Wykonawcę.**

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

**UWAGA:** w przypadku usług nadal trwających Zamawiający akceptuje jedynie dowody, które zostały wystawione w okresie **ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**

*W przypadku usług realizowanych na rzecz Zamawiającego tj. ENEA S.A.**brak jest konieczności załączania do Oferty dokumentów potwierdzających wykonanie ze względu na fakt, iż Zamawiający jest w ich posiadaniu oraz ma możliwość ich weryfikacji wewnątrz organizacji. W celu umożliwienia weryfikacji wykonania dostawy* ***konieczne*** *jest podanie niniejszych danych:*

* *W przypadku realizacji usługi na podstawie umowy: nr umowy, daty zawarcia umowy oraz danych koordynatora umowy.*
* *W przypadku braku zamieszczenia danych jak powyżej, Zamawiający nie uzna usługi*

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

**ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU ZADANIOWEGO (OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI UMOWY)**

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magent0**

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU ZADANIOWEGO

(OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKOANWCĘ DO REALIZACJI UMOWY)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwisko i Imię** | **Pracownik/ Podwykonawca** | **Dane kontaktowe (mail, telefon)** | **Rola\*****Wybrać z następujących: Kierownik projektu/ Programista/ Wdrożeniowiec/ Projektant/ Grafik komputerowy/ Konsultant/ Tester** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |  |

**\***Zamawiający dopuszcza łączenie przez 1 pracownika kilku ról

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

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

**Utrzymanie i rozwój systemu Magento**

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obszary wymagań**  | **Rodzaje zabezpieczeń** | **Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić[[4]](#footnote-5)** | **W przypadku spełniania warunków proszę wpisać V** |
| środki organizacyjne | zabezpieczenia proceduralne i osobowe | polityki, procedury, instrukcje,  | X |  |
| stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, | X |  |
| zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO, | X |  |
| zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO | X |  |
| zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO, | X |  |
| zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO, | X |  |
| zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postepowania – art. 27- 43 RODO, | X |  |
| certyfikacja RODO |  |  |
| oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa ,  |  |  |
| procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO; | X |  |
| procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO; | X |  |
| wyznaczono IOD zgodnie z art. 37RODO |  |  |
| raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7. |  |  |
| kodeksy branżowe/ stowarzyszenia branżowe |  |  |
| upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień | X |  |
| umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania | X |  |
| zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych), | X |  |
|  w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO  |  |  |
| wdrożono zalecenia z w/w kontroli w całości |  |  |
| wdrożono zalecenia z w/w kontroli częściowo |  |  |
| nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli  |  |  |
| zaimplementowano klasyfikację informacji. | X |  |
| zaimplementowano postępowanie z informacją. | X |  |
| zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych. | X |  |
| zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych | X |  |
| środki techniczne | zabezpieczenia teleinformatyczne | stosowanie oprogramowania zabezpieczającego typu antywirus, antyspam, antymalware i firewall w systemach wykorzystywanych do realizacji usług wykonywanych dla Zamawiającego | X |  |
| posiadanie wymaganych licencji na wykorzystywane oprogramowanie | X |  |
| korzystanie z oprogramowania / bibliotek / kodów źródłowych / repozytoriów, które posiadają wszystkie aktualne poprawki bezpieczeństwa IT | X |  |
| autoryzacja (nadawanie dostępu) i uwierzytelnianie (potwierdzenie zadeklarowanej tożsamości) | X |  |
| kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych) | X |  |
| szyfrowanie informacji/plików zawierających wrażliwe dane (np. dane osobowe, logi, pliki konfiguracyjne, informacje zarządcze) w przypadku ich przesyłania/ wymiany - wykonane poprzez spakowanie i zahasłowanie pliku/plików silnym hasłem o długości min. 17 znaków lub skorzystanie z mechanizmu PKI, | X |  |
| korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCP, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego (dla informacji wrażliwych, np. danych osobowych, logów, plików konfiguracyjnych, informacji zarządczych) będzie możliwe jedynie za zgodą strony biznesowej Zamawiającego | X |  |
| zabezpieczenie logów w swoich systemach teleinformatycznych (np. stacji roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych) | X |  |
| używanie separacji sieci teleinformatycznej w swojej infrastrukturze IT | X |  |
| Wykonawca posiada wytyczne bezpiecznego kodowania dla języków programowania używanych w procesie programowania dla Zamawiającego | X |  |
| Wykonawca niezwłocznie wdraża krytyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed podatnościami | X |  |
| zapewnienie, że zdalny dostęp do Wykonawcy (jeśli będzie wykorzystywany) jest możliwy tylko przez bezpieczne połączenia (np. VPN, TLS, szyfrowanie) | X |  |
| informowanie Zamawiającego o incydencie naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, jeśli dotyczy on usług wykonywanych dla Zamawiającego | X |  |
| nie podłączanie niedozwolonych urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem dostępu jako gość) | X |  |
| stosowanie w swoich sieciach (np. LAN, wifi) standardu 802.1x (gdy nie korzysta się z VPN Zamawiającego) dla zabezpieczenia przed podłączeniem obcych urządzeń sieciowych do sieci | X |  |
| zabezpieczenia fizyczne  | monitoring wizyjny, |  |  |
| monitoring wizyjny w trybie ciągłym |  |  |
| monitoring wizyjny w trybie okresowym  |  |  |
| bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie |  |  |
| monitoring elektroniczny kontrola dostępu, |  |  |
| ochrona fizyczna obiektów, |  |  |
| systemy antywłamaniowe, |  |  |
| działanie grup interwencyjnych,  |  |  |

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

1. **Listy Sankcyjne:**

	1. 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

	1. 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. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Beneficjent Rzeczywisty** - beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Jednostka Dominująca** – jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [↑](#footnote-ref-4)
4. Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X [↑](#footnote-ref-5)