

MATERIAŁY NEGOCJACYJNE (MN)

w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

Wdrożenie systemu CIT dla Spółek Grupy Energia



Gdańsk, styczeń 2022 r.

I. WPROWADZENIE

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS: 0000391862, NIP: 957-105-91-90, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania w trybie negocjacji wielostopniowych na wybór Wykonawcy w przedmiocie: „**Wdrożenie systemu CIT dla Spółek Grupy Energa**”, (zwanym dalej Zamówieniem).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty Wykonawcy posiadającego niezbędne kompetencje do realizacji usługi będącej przedmiotem Zamówienia. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wdrożenia systemu CIT dla spółek z Grupy Energa.
2. Szczegółowy zakres powyższego Zamówienia opisany został w **Załączniku nr 1** do niniejszych Materiałów Negocjacyjnych (MN) – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz **Załączniku nr 5** do MN – Wzór umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace i ich wyniki (produkty, zestawienia, opisy) realizowane w ramach zamówienia były prowadzone w języku polskim.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony produkt spełniał (obowiązujące na dzień odbioru) przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. W niniejszym postępowaniu zakupowym Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców.
2. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie negocjacji wielostopniowych w oparciu i na zasadach określonych w przedmiotowych Materiałach Negocjacyjnych i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji wielostopniowych z Wykonawcami zainteresowanymi wykonaniem Zamówienia. Negocjacje wielostopniowe to tryb postępowania, który może składać się z jednego lub kilku etapów. W razie niezrealizowania zamierzonego przez Zamawiającego celu w pierwszym lub w kolejnych etapach, postępowanie to będzie kontynuowane w kolejnych jego etapach, na podstawie informacji, skierowanej do jednego lub kilku Wykonawców.
4. Negocjacje prowadzone przez Zamawiającego będą miały charakter poufny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami na każdym etapie postępowania po złożeniu ofert, a przed rozstrzygnięciem postępowania. W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej odbędzie się ona z zastosowaniem narzędzia elektronicznego, a o szczegółach dotyczących aukcji Zamawiający poinformuje Wykonawców przed jej uruchomieniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania różnych instrumentów mających na celu uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej od Wykonawców.
7. Zamawiający może poprosić Wykonawcę o doprecyzowanie i/lub aktualizację oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, zmiany niniejszego postępowania, zmiany warunków i MN w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do wniesienia protestu lub odwołania.
9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Niezależnie od wyniku postępowania zakupowego, Zamawiający nie będzie odpowiedzialny ani dłużny w jakikolwiek sposób, za poniesione przez Wykonawcę koszty lub straty w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia w częściach.

12. Zamówienie, którego integralną częścią jest Umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych MN, zawarte zostanie z Wykonawcą, który przystąpi do niniejszego postępowania na zasadzie złożenia oferty, dopuszczony zostanie do negocjacji lub aukcji elektronicznej, po ich odbyciu złoży ofertę, a jego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
13. Kryteria oceny:
Zamawiający dokonując oceny nadesłanych ofert / ofert ostatecznych brać będzie pod uwagę jako kryteria:
Kryteria oceny oferty – cena 100%

IV. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu posiadali udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień, tj. wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na wdrożeniu systemu o przedmiocie tożsamym do przedmiotu niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Lista referencji dotyczących powyższych usług powinna być dostarczona zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 6 do MN – Arkusz doświadczenia. Wymagane jest przedstawienie pisemnych potwierżeń / referencji z serwisowania spoza Grupy ENERGA lub Grupy Kapitałowej ORLEN.
 - c) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, nie są objęci zarządem komisarzycznym lub sądowym, działalność ich nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów,
 - d) stosują zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałają korupcji, przestrzegają praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działają zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
 - e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - g) zachowują należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
2. Każdy nowy Wykonawca przed zawarciem Umowy lub Zamówienia z Zamawiającym obowiązkowo musi zostać poddany badaniu weryfikacji kontrahenta wykonywanego przez zewnętrzny podmiot specjalizujący się w tej branży.

V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji: przewidywany terminie do którego ma nastąpić wdrożenie 30.06.2022 r.

VI. INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

1. Wymagania i zalecenia:

- a) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania (každorazowo z dopiskiem **ZC/66/EITE-DS/2021**) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- b) Oferty mogą składać wszyscy zaproszeni Wykonawcy, w tym również Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (m. in. konsorcja lub spółki cywilne). Konsorcjum może tworzyć grupa na stałe utworzona prawnie lub grupa utworzona nieformalnie do udziału w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są oni do wskazania lidera, który będzie reprezentował pozostałych członków i złożenia dokumentów formalnych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
- c) Wykonawcy składający odrębne oferty nie mogą tworzyć pomiędzy sobą powiązań ani też udzielać sobie nawzajem podwykonawstwa w ramach realizacji zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem.
- d) Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się przez Wykonawców przy realizacji części przedmiotu zamówienia podmiotami trzecimi (podwykonawcami) z zastrzeżeniem, że za działania podwykonawców w tym za zobowiązanie do zachowania poufności Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w wyniku przedmiotowego postępowania, Wykonawca przedłożył do akceptacji umowy z podwykonawcami.
- e) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- f) Zamawiający wymaga złożenia oferty drogą elektroniczną.
- g) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem jej odrzucenia.
- h) Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi.
- i) Wartości podane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty administracyjne, operacyjne i inne związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia.
- j) Wartości oferty powinny być skonstruowane w sposób podany w formularzu „OFERTA” – Załącznik nr 2 do MN. Kalkulacja cen oferty powinna być przedstawiona w arkuszu wyceny stanowiącym załącznik nr 4 do MN, wypełnionym przez Wykonawcę.
- k) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.
- l) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób. Zamawiający w każdym czasie może żądać przedstawienia oryginału dokumentu oferty, zgodnie z wersją przesłaną elektronicznie.
- m) Wykonawca powinien określić w ofercie wszystkie dodatkowe wymagania względem Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty, w poniżej podanej kolejności i numeracji:

- a) Nazwa i adres Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny tj. (aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).
- b) Aktualną polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- c) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy „OFERTA” zawierający wymagane oświadczenia, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 2 do MN wraz z Arkuszem Wyceny wypełnionym zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 4 do MN.

Zamawiający wymaga, aby uzupełniony Załącznik nr 4 – Arkusz Wyceny, został przesłany również w formie edytowalnej.

- d) Wypełniony i podpisany Arkusz doświadczenia zgodny z szablonem zawartym w Załączniku nr 6 do MN na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale IV ust. 1 litera b) tiret pierwsze MN (wraz z kopiami referencji/rekomendacji wykazanych w Arkuszu doświadczenia realizowanych poza Grupą ENERGA / Grupą ORLEN).

- e) Harmonogram projektu, z uwzględnieniem oczekiwań Zamawiającego określonymi w rozdz. 5 Załącznika nr 1 do MN (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz terminów określonych we Wzorze umowy;
- f) **Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia**, zawierająca m.in.
 - podział obowiązków Stron (Zamawiający / Wykonawca);
 - opis technologii, które zostaną wykorzystane do budowy i wdrożenia przedmiotu Zamówienia, opis podejścia do wytwarzania systemu.

W zakresie ofert Zamawiający oczekuje złożenia ich w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem poczty e-mail. Oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 w terminie do dnia **21.01.2022 roku do godz. 12:00**. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia **21.01.2022 roku do godz. 12:30**.

3. Terminy

1. Termin składania ofert upływa dnia **21.01. 2022 roku o godz. 12:00**.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
3. Pytania do MN:
 - a) Pytania dotyczące kwestii objętych niniejszym dokumentem MN (w tym propozycje zmian we wzorze umowy) można zgłaszać w terminie do dnia **17.01.2022 roku do godz. 12:00** kierując je do osoby uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z pkt. VIII ust. 2.
 - b) W ramach etapu zadawania pytań, Zamawiający przeanalizuje zgłoszone przez Wykonawców propozycje zmian do Wzoru Umowy. Na etapie składania oferty Zamawiający wymaga zaakceptowania treści Umowy bez zastrzeżeń. Zwracamy zatem uwagę, iż pytania i propozycje zmian we wzorze umowy – zgłaszać należy na początku postępowania.
 - c) Zadawane pytania należy wpisać z wykorzystaniem szablonu określonego w Załączniku nr 3 do MN. Aby usprawnić proces odpowiedzi, prosimy o wskazywanie miejsca Materiałów Negocjacyjnych, którego dotyczy pytanie.
 - d) Pytania i odpowiedzi zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców w miarę możliwości niezwłocznie, bez ujawniania zadającego pytania, z zastrzeżeniem jak poniżej.
 - e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania, w przypadku gdy wpłyną one po terminie określonym w lit. a).
4. Zamawiający oczekuje od Wykonawców gotowości do spotkań negocjacyjnych w formie osobistej, telekonferencji lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie aukcyjnej wskazanej przez Zamawiającego, co do zasady, w terminie 2-5 dni roboczych od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko tych Wykonawców, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu postępowania.
5. Otwarcie nadesłanych dokumentów odbywa się bez udziału Wykonawców.

VII. WAŻNOŚĆ OFERTY

1. Oferta złożona przez Wykonawcę będzie ważna 60 dni od daty złożenia oferty.
2. Na wniosek Zamawiającego skierowany do Wykonawcy przed upływem terminu ważności oferty, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności oferty do kolejnych 60 dni po upływie daty ważności oferty.

VIII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

1. Poszczególne czynności związane z przebiegiem niniejszego postępowania wykonuje zespół negocjacyjny, której członkowie nie mają umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 8.00-15.00:

Robert Stypa
tel. +48 723 306 003
e-mail: Robert.Stypa@energa.pl

Wszelką korespondencję w formie elektronicznej **prosimy przesyłać na podane powyżej adresy.**

IX. OCHRONA INFORMACJI

1. Wszystkie materiały przekazane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają ochronie na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 418 z późn. zm.). Zostanie to potwierdzone odpowiednimi zapisami o poufności w umowie głównej albo zawarciem osobnej umowy obejmującej obszar bezpieczeństwa informacji.
2. Zobowiązuje się Wykonawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania, nie ujawniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia wiąże się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości obowiązek podpisania z Zamawiającym stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

X. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 - 1.1. administratorem danych osobowych, dalej „ADO”, jest ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk;
 - 1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl;
 - 1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem. W przypadku podpisania umowy z wykonawcą dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 - 1.4. odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
 - uprawnione organy publiczne,
 - spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
 - podmioty dostarczające korespondencję,
 - podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 - podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
 - podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 - 1.5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1.3

- przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy; w zakresie realizacji umowy, w przypadku jej podpisania, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- 1.6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy kc, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego;
- 1.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 1.8. osoba, której dotyczą dane posiada:
 - 1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - 1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych¹;
 - 1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - 1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO²;
- 1.9. osobie, której dotyczą dane nie przysługuje:
 - 1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 2. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa w pkt 1, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia niepublicznego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, zawartego w Formularzu „Oferta”.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia
- Załącznik nr 2 – Formularz oferty
- Załącznik nr 3 – Rejestr pytań i odpowiedzi
- Załącznik nr 4 – Arkusz Wyceny
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy (dołączony w oddzielnym pliku)
- Załącznik nr 6 – Arkusz doświadczenia

¹ Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą kc.

² Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Spis treści

1. Zapytanie o ofertę	8
2. Założenia dla dedykowanego systemu CIT:	8
3. Wymagania w zakresie przetwarzanych w systemie CIT	9
a. Szczegółowe wymagania funkcjonalne	12
b. Szczegółowe wymagania pozafunkcjonalne	12
c. Opis czynności wykonywanych w ramach procesu	13
4. Architektura systemów oraz kolejność wdrożeń w spółkach organizacji	15
5. Realizacja fazy 1 i 2 w zakresie systemu CIT	16
a. Sposób realizacji fazy 1 i 2	16
b. Harmonogram	16
6. Utrzymanie systemu CIT	16

1. Zapytanie o ofertę

Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie (w modelu FIXED PRICED) dedykowanego systemu dla obsłużenia sprawozdawczości CIT (nazywanego dalej: system CIT) w ramach fazy pierwszej – wdrożenia dla Spółki Energa SA (ENSA), a następnie drugiej – roll-out dla kolejnych 8 spółek Grupy Energa.

Energa - Operator S.A. (ENOP)
Energa Logistyka Sp. z o.o. (ELOG)
Energa - Obrót S.A. (OBRT)
Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. (EITE)
Energa Invest (EINV)
Energa Centrum Usług Wspólnych (ECUW)
Energa OZE S.A. (EOZE)
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (EOSW)

2. Założenia dla dedykowanego systemu CIT:

- 1) System powinien generować kalkulację CIT oraz sprawozdania pomocnicze, np. analityczne zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na źródła przychodów, ustalenie podatkowych kosztów pośrednich i przeliczenie wskaźnikiem przychodowym (Załącznik nr 2 ENSA Zyski kapitałowe), limit usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego, raporty na potrzeby podatku odroczonego, zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi
- 2) System ma stanowić wyspecjalizowane narzędzie do automatyzacji procesów podatkowych CIT, w tym kontroli, weryfikacji i aktualizacji danych realizowanych w komórce podatkowej.
- 3) System zapewni funkcjonalną elastyczność dla implementacji nowych zmian prawnych.
- 4) Należy przyjąć następujący wolumen danych (transakcji): od 3500 do 600 000 pozycji/1 mc w zależności od Spółki.

- 5) Zakłada się obsługę konsolidacji części Spółek (grupa podatkowa):
 - Energia S.A. (ENSA)
 - Energia - Operator S.A. (ENOP)
 - Energia Logistyka Sp. z o.o. (ELOG)
 - Energia - Obrót S.A. (OBRT)
 - Energia Informatyka i Technologie Sp. z o.o. (EITE)
 - Energia OZE S.A. (EOZE)
 - Energia Oświetlenie Sp. z o.o. (EOSW)
- 6) Należy zapewnić rejestrowanie zmienianych danych w systemie CIT.
- 7) Integracja, import, eksport danych:
 - a) generowanie sprawozdań finansowych ma być zgodne z obowiązującym standardem XML/XBRL
 - b) sposób zasilania danymi z systemu SAP partiami, wielokrotnie w miesiącu
 - c) nie zakłada się realizacji zwrotnej aktualizacji danych w systemie SAP
 - d) możliwość uzupełniania danych poprzez wczytywanie/doczytywanie z pliku xlsx (podstawowa funkcjonalność, z możliwością pełnej integracji z systemem SAP Energia – opis w kolejnych podpunktach e-h, z systemem SAP Orlen jako ewentualna usługa dodatkowa)
 - e) integracja z systemem SAP w pełni automatyczna, w formacie XML (technologia SOAP 1.1/1.2, WSDL 1.1 i XML Schema 1.0.)
 - f) komunikacja oprze się na trzech przepływach danych w p.11 z SAP do CIT (3 różne zestawy danych) oraz jednym interfejsie zwrotnym, potwierdzającym status zaistniałej komunikacji (StatusMessage), czyli jeden końcowy komunikat typu "dane zostały pomyślnie zaimportowane"
 - g) kanał komunikacji automatycznej (warstwa transportowa) powinna być szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TSL 1.2
 - h) linkowanie obrazów dokumentów w systemach źródłowych CSP (o ile funkcjonuje w danej Spółce) stanowi wymaganie opcjonalne
- 8) Preferencje infrastrukturalne dla wdrażanego systemu:
 - środowisko serwerowe aplikacji: Windows, RedHat Linuks, Suse Linuks w środowisku zwirtualizowanym
 - środowisko bazodanowe: Oracle, MS SQL
- 9) Organizacja obsługi procesu w systemie:
 - a) nie zakłada się implementacji dla obsługi przedmiotowego procesu mechanizmu workflow
 - b) proces weryfikacji i aktualizacji danych w systemie będzie wykonywać grupa wyspecjalizowanych osób. Przyjmuje się założenie około 3 użytkowników dla każdej Spółki w oparciu o posiadane uprawnienia do obsługi danej spółki
 - c) zakłada się za implementację automatów, zasad, reguł kwalifikacji, domyślnie uzupełniających brakujących danych

3. Wymagania w zakresie przetwarzanych w systemie CIT

- 1) W celu prawidłowego tworzenia sprawozdań w Księdze Podatkowej powinien być zawarty słownik kont KKG z SAP FI wraz z informacjami dodatkowymi, przypisującymi każde konto do właściwych informacji:
 - źródło finansowania
 - przychód/koszt

- kategoria przychodu lub kosztu (przy kosztach ze wskazaniem czy koszt bezpośredni czy pośredni, jeśli pośredni dotyczący zysków kapitałowych do wskazania czy do rozliczenia wskaźnikiem przychodowym [wsp.1] czy odsetkowym [wsp.2])
- aktywa/pasywa/RZiS/pozostałe
- pozycje sprawozdań
- różnica trwała/przejściowa

Słownik ten powinien być możliwy do edycji dla użytkownika programu.

2) System powinien zapewnić obsłużenie sprawozdawczości CIT w oparciu o niżej wymienione dane przesyłane z systemu SAP:

a) Pozycje pojedyncze dokumentów powinny zawierać informacje (dane standardowe):

- Jednostka gospodarcza
- Dział gospodarczy
- Konto
- Nazwa konta
- Numer dokumentu
- Rodzaj dokumentu
- Data dokumentu
- Kod księgowania
- Kwota w walucie krajowej
- Waluta krajowa
- Opis
- Okres sprawozdawczy
- Referencja
- Tekst nagłówka dokumentu
- Nr zlecenia
- MPK
- Przypisanie
- Spółka partnerska
- Kod podatku
- Kod referencyjny 1
- Data księgowania
- Użytkownik.
- Przyczyna korekty,
- Kategoria przyczyny,
- Data sprzedaży faktury pierwotnej,
- Numer faktury referencyjnej
- Data przyjęcia faktury

Dodatkowe dane (dane niestandardowe):

- **kwalfikacja podatkowa** – przypisane do określonego, słownikowanego rodzaju kategorii transakcji na potrzeby podatku CIT. Słownik ten musi być dostępny dla modyfikacji dla użytkownika; interfejs słownika do systemu zewnętrznego CSP. Oczekiwane jest zbudowanie walidacji umożliwiającej automatyczne przypisanie kwalifikacji podatkowej np. na podstawie KKG, rodzaj dokumentu.
- **data obowiązku podatkowego (okres/rok)** [XREF1] – pole daty, po którym będzie można raportować, niezbędne przy kosztach lub przychodach przesuniętych w czasie.

Możliwy do wykorzystania format obecnie wykorzystywany w fakturach SD wpisywany w polu Kod Referencji 1.

- **źródło finansowania** - Działalność kapitałowa lub Działalność pozostała
- **kwalifikacja na potrzeby podatku odroczonego** – różnica trwała lub przejściowa.

b) Salda kont powinny zawierać informacje (dane standardowe):

- Jednostka gospodarcza
- Dział gospodarczy
- Konto KG
- Opis konta KG
- Dział gospodarczy
- Saldo pocz.
- WN bieżący
- MA bieżący
- WN poprzedni
- MA poprzedni
- Saldo końcowe
- Waluta
- Okres.

c) Dane z raportu prezentującego wartości podatkowe (obszar O2) na składnikach majątku w podziale na rodzaje kosztów i obiekty CO (dane ze standardowego raportu).

- Składnik majątku trw.
- Podnumer
- Okr.
- Amortyz. zwykła
- Amortyzacja nieplan.
- Amortyzacja specjalna
- Odsetki
- Przenies. rezerw.
- Konto
- MPK.

3) Zacytane dane do systemu CIT muszą być możliwe do weryfikacji ręcznej przez użytkownika podczas którego będzie następować uzupełnienie o dodatkowe dane.

4) Na etapie weryfikacji musi być możliwość:

- przypisania do KUP/NKUP
- zakwalifikowania do różnic trwałych lub przejściowych
- określenia wartości KUP/NKUP
- określenia stawki KUP (np. 75% dla samochodów mieszanych)
- przypisania do właściwego okresu podatkowego
- dodania opisu
- kopiowania pozycji
- korekty wraz z dodaniem przyczyny korekty
- inne niezbędne na potrzeby kwalifikacji podatkowej.

5) Wzór obecnie wykonywanego sprawozdania RW-CIT (Załącznik nr 1).

6) Podczas wdrożenia zakłada się przeprowadzenie zacytowania bilansu otwarcia. BO powinien zawierać wszelkie dane przenoszone z poprzednich okresów sprawozdawczych przed datą uruchomienia systemu. Oczekiwany format zasilenia – plik tekstowy.

a. Szczegółowe wymagania funkcjonalne

ID	Nazwa wymagania
KP/WF/01	Archiwizacja kalkulacji i innych zestawień pomocniczych (dodatkowych raportów), deklaracji oraz kolejnych ich wersji
KP/WF/02	Możliwe do modyfikacji schematy kalkulacji podatkowej
KP/WF/03	Możliwość tworzenia deklaracji, raportów i symulacji podatkowych wg danych zawartych w załącznikach
KP/WF/04	System musi zapewniać możliwość sortowania, kopiowania danych, dokładania wierszy z informacją o wprowadzonych zmianach
KP/WF/05	System musi pozyskiwać zapisy na wskazanych kontach zarówno bilansowych jak i wynikowych z systemu SAP razem z określonymi parametrami dokumentów i obiektów controllingowych
KP/WF/06	System musi zapewniać możliwości zamykania, zachowania i numerowania wersji kalkulacji oraz możliwości zachowania i numerowania wersji korekt z podaniem przyczyny korekty
KP/WF/07	System musi zapewniać przydział zapisów do odpowiedniej daty obowiązku podatkowego

b. Szczegółowe wymagania pozafunkcjonalne

ID	Nazwa wymagania
KP/WPF/01	Integracja z Systemem Finansowo-Księgowymi (SAP)
KP/WPF/02	Integracja z MS Office - Excel, Word, w zakresie eksportowania raportów
KP/WPF/03	System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do zasobów systemu, poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania użytkownika np. poprzez wykorzystywanie sieci korporacyjnej
KP/WPF/04	System musi zapewniać ochronę zasobów informacyjnych przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz i wewnątrz systemu
KP/WPF/05	System musi cechować się wysoką wydajnością i dostępnością usług
KP/WPF/06	System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa i poufności dla zgromadzonych informacji oraz danych, w tym zapewniać ochronę zatwierdzonych dokumentów przed nieautoryzowanymi zmianami
KP/WPF/07	System musi prowadzić dziennik zdarzeń i dostępu do obiektów danych, spraw i dokumentów, umożliwiając odtwarzanie historii aktywności poszczególnych użytkowników systemu
KP/WPF/08	System musi umożliwiać tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu oraz bazy danych i późniejsze łatwe odtwarzanie systemu z teje kopii
KP/WPF/09	System musi być otwarty i skalowalny tzn. umożliwiać samodzielną nieograniczoną rozbudowę, w celu sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i zmieniającej się liczby użytkowników
KP/WPF/10	System musi być całkowicie spolonizowany, co oznacza, że wszelkie komunikaty, powiadomienia, alerty, czy to prezentowane poprzez interfejs, czy też przesyłane do użytkowników w inny sposób, np. pocztą elektroniczną muszą być w języku polskim.
KP/WPF/11	Czas reakcji systemu na działanie (akcję) użytkownika musi być na tyle krótki, aby umożliwiał płynną, komfortową pracę
KP/WPF/12	System musi umożliwiać grupowanie dokumentów i danych, ich katalogowanie, wyszukiwanie i analizowanie
KP/WPF/13	System musi charakteryzować się prostotą i intuicyjnością obsługi, pozwalającą na pracę osobom nie posiadającym umiejętności technicznych.

KP/WPF/14	Dostępność systemu 24/7/365 na poziomie 96%
KP/WPF/15	Możliwość obsługi innych niż polski format daty
KP/WPF/16	Możliwość wyszukiwania bez względu na wielkość liter
KP/WPF/17	Możliwość wyszukiwania po fragmencie frazy lub słowa
KP/WPF/18	Możliwość rozbudowy funkcjonalności w zakresie zmieniających się przepisów prawa
KP/WPF/19	Zapewnianie szybkiego wsparcia przy konieczności utworzenia nowej reguły lub modyfikacji istniejącej po zakończeniu wdrożenia
KP/WPF/20	Dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika
KP/WPF/21	Przeszkolenie użytkowników końcowych
KP/WPF/22	Generowanie raportów w czasie maksymalnie do 2 godzin dla pozycji pojedynczych, sumarycznych 5 minut

c. Opis czynności wykonywanych w ramach procesu

Nazwa procesu	Księga podatkowa
identyfikator	KP_01
Właściciel procesu	Proces uruchamiany w Wydziale Podatków
Cel procesu	Celem procesu jest sporządzenie sprawozdań podatkowych
Opis	W ramach procesu pobierane są dane w Systemie finansowo-księgowego SAP. Następnie następuje weryfikacja i uzupełnienie brakujących danych. Wynikiem są przygotowane sprawozdania podatkowe.
Warunki wystąpienia	Sprawozdania na potrzeby rozliczeń podatku CIT
Częstotliwość występowania /	Miesięcznie/rocznie
Czas obsługi /	Duża ze względu na ilość dokumentów
pracochłonność	
Zdarzenie /-a inicjujące	Otrzymanie przez Wydział Podatków informacji o zakończeniu wprowadzania dokumentów księgowych za właściwy okres sprawozdawczy.
Zdarzenie/-a kończące	Wygenerowane sprawozdań
Kluczowe dane	a) Pozycje pojedyncze dokumentów: Jednostka gospodarcza Dział gospodarczy Konto Nazwa konta Numer dokumentu Rodzaj dokumentu Data dokumentu Kod księgowania Kwota w walucie krajowej Waluta krajowa Opis Okres sprawozdawczy Referencja Tekst nagłówka dokumentu Nr zlecenia MPK Przypisanie Spółka partnerska Kod podatku Kod referencyjny 1 Data księgowania Użytkownik Przyczyna korekty,

	<p>Kategoria przyczyny, Data sprzedaży faktury pierwotnej, Numer faktury referencyjnej Data przyjęcia faktury</p> <p>Kwalifikacja podatkowa Źródło finansowania Przychód/koszt Kategoria przychodu lub kosztu Aktywa/pasywa/RZiS/pozostałe Pozycje sprawozdań Różnica trwała/przejsiowa</p> <p>b) Salda kont powinny zawierać informacje (dane standardowe): Jednostka gospodarcza Dział gospodarczy Konto KG Opis konta KG Dział gospodarczy Saldo pocz. WN bieżący MA bieżący WN poprzedni MA poprzedni Saldo końcowe Waluta Okres</p> <p>c) Dane z raportu prezentującego wartości podatkowe (obszar 02) na składnikach majątku w podziale na rodzaje kosztów i obiekty CO (dane ze standardowego raportu). Składnik majątku trw. Podnumer Okr. Amortyz. zwykła Amortyzacja nieplan. Amortyzacja specjalna Odsetki Przenies. rezerw. Konto MPK</p>
Wejścia procesu / wymagane dokumenty	brak
Wyjścia procesu / generowane raporty	Sprawozdania podatkowe
Interfejsy z innymi procesami	Proces dekretacji przez CUW
Wspierające narzędzie /-a IT	System finansowo-księgowy SAP w zakresie pobrania danych wejściowych, MS Office – Excel w zakresie dokonywania raportów
Opis procesu w krokach	
Krok 1	Pracownik Wydziału Podatków sukcesywnie uruchamia migrację danych z systemu SAP do Księgi Podatkowej
Krok 2	Pracownik Wydziału Podatków dokonuje uzupełnienia i weryfikacji danych podatkowych pozycji pojedynczych zapisów dla właściwych KKG, weryfikuje poprawność zadziałania automatycznych uzupełnień na podstawie walidacji
Krok 3	Pracownik Wydziału Podatków dokonuje sprawdzenia wprowadzonych informacji Dane poprawne – przejście do krok 4 Wpłynęły dodatkowe dane – powrót do krok 1 Dane niepoprawne – przejście do krok 2
Krok 4	Pracownik Wydziału Podatków generuje sprawozdania finansowe

Wymagania	KP/WF/01 Archiwizacja kalkulacji i innych zestawień pomocniczych (dodatkowych raportów), deklaracji oraz kolejnych ich wersji KP/WF/02 Możliwe do modyfikacji schematy kalkulacji podatkowej KP/WF/03 Możliwość tworzenia deklaracji, raportów i symulacji podatkowych wg danych zawartych w załącznikach KP/WF/04 System musi zapewniać możliwość sortowania, kopiowania danych, dokładania wierszy z informacją o wprowadzonych zmianach KP/WF/05 System musi pozyskiwać zapisy na wskazanych kontach zarówno bilansowych jak i wynikowych z systemu SAP razem z określonymi parametrami dokumentów i obiektów controllingowych KP/WF/06 System musi zapewniać możliwości zamykania, zachowania i numerowania wersji kalkulacji oraz możliwości zachowania i numerowania wersji korekt z podaniem przyczyny korekty KP/WF/07 System musi zapewniać przydział zapisów do odpowiedniej daty obowiązku podatkowego
Potencjał zmian	Wdrożenie Księgi Podatkowej zminimalizuje możliwość wystąpienia błędów kwalifikacji podatkowej, ułatwi dostęp do sprawozdań podatkowych

4. Architektura systemów oraz kolejność wdrożeń w spółkach organizacji

Wdrożenie systemu CIT będzie realizowane w ramach fazy pierwszej – wdrożenia dla Spółki Energia SA, a następnie drugiej – roll-out dla kolejnych 8 spółek Grupy Energia.

Faza 1: Obejmie pilotażowe wdrożenie systemu CIT wraz integracją z systemem ERP (SAP) w Spółce ENSA, równolegle z modyfikacją i dostosowaniem systemów klasy ERP (SAP) i CSP do możliwości ewidencjonowania niezbędnych danych podczas tego pilotażowego wdrożenia w spółce ENSA.

Faza 2: Roll-out kompletnego rozwiązania z fazy 1 wraz z jego dostosowaniem do pozostałych 8 spółek.

Poniżej schemat prezentujący prace realizowane w poszczególnych fazach:

		Jednostki gospodarcze - Spółki Grupy Energia									
		Wdrożenie pilotażowe Faza 1.	Roll-out z dostosowaniem w kolejnych Spółkach w Fазie 2.								
Faza	System	Opis prac	ENSA	ENOP	ELOG	OBRT	EITE	EINV	ECUW	EOZE	EOSW
1	CSP	Repozytoria dokumentów i workflow	INFOS	-	-	Odys1	Odys2	Odys2	-	-	-
1	ESB	Szyna integracyjna	WebSewis	-	-	WebSewis	WebSewis	WebSewis	-	-	-
1	ERP	System	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	SAP	Xpertis Orlen
1	ERP	Dostosowanie integracji (import)	X	-	-	x	x	x	-	-	-

1	ERP	Zmiany funkcjonalności modułowych	X	x	x	x	x	x	x	-	-
1	ERP	Dostosowania ABAP	X	x	x	x	x	x	x	-	-
1	ERP	Techniczny raport kontrolny	X	x	x	x	x	x	x	-	-
1	ERP	Dostosowanie integracji (eksport)	X	x	x	x	x	x	x	-	-
1	ESB	Szyna integracyjna	XML	XML	XML	XML	XML	XML	XML	-	-
1	System dziedziny	System CIT	X	x	x	x	x	x	x	x	x

5. Realizacja fazy 1 i 2 w zakresie systemu CIT

a. Sposób realizacji fazy 1 i 2

Przyjęto założenie, że każdej z faz prace będą realizowane w następujących Etapach:

- 1) Warsztaty i przygotowanie specyfikacji technicznej dla informatycznego rozwiązania
- 2) Realizacja
- 3) Testy integracyjno-akceptacyjne UAT
- 4) Szkolenia użytkowników i administratorów systemu CIT (w tym instrukcje)
- 5) Przygotowanie do startu, w tym działania z związane z przeniesieniem rozwiązania na środowisko produkcyjne.
- 6) Start, wsparcie przez okres dwóch miesięcy od startu produkcyjnego (do 6 tygodni) i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

b. Harmonogram

Prosimy o przedstawienie propozycji dwóch harmonogramów (dni/tygodnie/miesiące) względnych dla fazy 1 i 2 w podziale na 6 etapów każdy.

6. Utrzymanie systemu CIT

W ofercie prosimy o przedstawienie:

- 1) Kosztów utrzymania rozwiązania, w tym uwzględniające wsparcie użytkowników dla określonych w Umowie warunków SLA.
- 2) Kosztów aktualizacji:
 - oprogramowania aplikacji
 - oprogramowania bazy danych
 - aktualizacji biznesowego rozwiązania pod względem zgodności z przepisami prawa.

„OFERTA”

w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

„Wdrożenie systemu CIT dla Spółek Grupy Energia”

1. **ZAMAWIAJĄCY:** *Energia Informatyka i Technologie Sp. z o.o.*
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472A

2. **WYKONAWCA (Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę):**

.....
Nazwa firmy

.....
Kod, Miasto

.....
Ulica, numer domu

.....
Numer NIP

.....
Numer REGON

3. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie: „**Wdrożenie systemu CIT dla Spółek Grupy Energia**”, składamy niniejszą ofertę i stosownie do zapisów Materiałów Negocjacyjnych (MN) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach w nich określonych.

4. **Cena oferty:**

I. **Wdrożenie systemu:**

wartość netto: zł (słownie:złotych)

VAT: stawka %, wartość..... zł (słownie: złotych)

wartość brutto: zł (słownie: złotych)

II. **Utrzymanie Systemu:**

wartość netto: zł (słownie:złotych)

VAT: stawka %, wartość..... zł (słownie: złotych)

wartość brutto: zł (słownie: złotych)

III. **Stawka za 1 roboczogodzinę wykonywania Usług Dodatkowych:**

wartość netto: zł (słownie:złotych)

VAT: stawka %, wartość..... zł (słownie: złotych)

wartość brutto: zł (słownie: złotych)

5. Łączna wartość oferty została obliczona zgodnie z formatem dokumentu Arkusz Wyceny.

6. Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.

7. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się opisem przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami;
- 2) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia na warunkach wskazanych w MN;
- 3) akceptujemy treść postanowień wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do MN;
- 4) akceptujemy warunki płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz dokumentami wymienionymi we wzorze umowy;
- 5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
- 6) posiadamy doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 7) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Zamówienia;
- 8) nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji, nie jesteśmy objęci zarządem komisarycznym lub sądowym, działalność nasza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z żadnego z wymienionych tytułów;
- 9) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat */ posiadamy dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego*;
- 10) nie zalegamy z opłaceniem opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne */ posiadamy dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu*;
- 11) stosujemy zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałamy korupcji, przestrzegamy praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działamy zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;
- 12) zachowujemy należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców i/lub podwykonawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług;
- 13) zapewniamy swoim pracownikom odpowiednie wyposażenie do wykonania zleczonych prac;
- 14) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia niepublicznego w niniejszym postępowaniu*. * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie);
- 15) zamówienie wykonamy samodzielnie / przy realizacji zamówienia zamierzamy skorzystać z usług niżej wskazanych Podwykonawców:

- Podwykonawca 1.....
 Zakres realizowanych prac

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

-
 -
 -

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: tel. e-mail.....

_____, dnia _____

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 3 do MN

Rejestr pytań i odpowiedzi

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/66/EITE-DS/2021

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE	Pytający
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
....				

.....
*Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy*

Wdrożenie:

<i>Lp.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Wartość złotych netto za jedną spółkę</i>	<i>Ilość spółek</i>	<i>Łączna wartość w złotych netto</i>
1.	<i>Faza 1 Wdrożenia dla Energa S.A.</i>		1	
2.	<i>Faza 2 roll-out dla kolejnych spółek Grupy Energa</i>		8	
3.	<i>Koszty licencji</i>		9	
Łącznie:				

Utrzymanie:

<i>Lp.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Wartość złotych netto miesięcznie</i>	<i>Ilość miesięcy</i>	<i>Łączna wartość w złotych netto</i>
1.	<i>Utrzymanie rozwiązania wraz ze wsparciem użytkownika oraz aktualizacjami</i>		12	

(dokument dostarczony w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 6 do MN
Arkusz doświadczenia

FORMULARZ REFERENCJI POTWIERDZAJĄCY DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Należy wskazać zakres obsługi serwisowej realizowanej zgodnie z wymaganiem określonym w Rozdziale IV. pkt 1, lit. b) tiret pierwsze MN.

Lp.	Opis zakresu prac	Nazwa i adres firmy	Osoba do kontaktu	Nr telefonu	Potwierdzenie pisemne (tak/nie)*	Okres realizacji (od-do) / W trakcie (od kiedy)
1						
2						
3						
4						

**) Zamawiający oczekuje przedstawienia pisemnych referencji, Wykonawcy są proszeni o dołączenie kopii. W przypadku projektów wykonanych w GK ENERGA lub GK ORLEN wystarczające jest wskazanie osoby kontaktowej do potwierdzenia. W pozostałych przypadkach należy dołączyć kopię potwierdzenia prawidłowego wykonania wdrożenia.*

_____, dnia _____ roku

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy