



**Regulamin postępowania  
na „Zakup usług magazynowania, kompletowania,  
dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych  
przechowywanych w magazynie”**

**CRZ NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT**

Szanowni Państwo,

w imieniu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zapraszam Państwa do złożenia oferty w prowadzonym Postępowaniu. Szczegółowe informacje zawarte zostały w niniejszym materiale.

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego

.....

**Warszawa, 16 kwiecień 2025 r.**

## § 1 Informacje ogólne

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

NIP: 5272706082

KRS 0000488778, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1 026 309 542,58 zł

2. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w procedurze regulaminowej z zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (dalej „Procedura”). Procedura udostępniana jest na prośbę Wykonawcy na każdym etapie Postępowania. Postępowanie oznaczone jest znakiem: NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT.
3. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie Postępowania.
4. W niniejszym Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:

- 1) **przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**, tj. za pomocą **Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA** (zwanego dalej **Modułem EKZD**), który jest dostępny pod adresem: **<https://www.przetargi.pgnig.pl>** (przeglądarka Chrome)

**przy czym:**

- 2) **składanie ofert** (wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu postępowania), **odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Modułu EKZD.**

**Szczegóły dotyczące rejestracji i korzystania z Modułu EKZD zostały opisane w § 11 Regulaminu postępowania.**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

- 3) **za pośrednictwem poczty elektronicznej:** Wykonawcy mogą komunikować się z Zamawiającym wysyłając korespondencję mailową na adres e-mailowy: [sylwia.dabkowska@pgnig.pl](mailto:sylwia.dabkowska@pgnig.pl) oraz [zbigniew.kasperek@pgnig.pl](mailto:zbigniew.kasperek@pgnig.pl)
  - 4) oświadczenia złożone drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Jeżeli dokumenty lub informacje przekazywane są drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Pisemna forma przekazywania dokumentów jest zawsze dopuszczalna.
5. Harmonogram Postępowania jest następujący:
    - 1) udostępnienie Wykonawcom Regulaminu postępowania wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu Zakupu,

- 2) złożenie oferty przez Wykonawców (**wyłącznie przy wykorzystaniu Modułu EKZD**) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
  - 3) otwarcie ofert **za pośrednictwem Modułu EKZD** (otwarcie oferty nie jest jawne),
  - 4) ocena ofert,
  - 5) ewentualne negocjacje,
  - 6) zestawienie porównawcze ofert,
  - 7) wybór oferty najkorzystniejszej,
  - 8) podpisanie Umowy.
6. Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie postępowania. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający opublikuje informację o zmianach w Module EKZD. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili jej opublikowania.
8. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych na każdym etapie Postępowania.
9. Zamawiający:
- 1) **wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Modułu EKZD. Szczegóły sposobu złożenia znajdują się w § 4 Regulaminu postępowania,**
  - 2) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
  - 3) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
  - 4) ~~nie przewiduje udzielenia zakupów dotychczasowemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych Usług lub Robót budowlanych,~~
  - 5) ~~przewiduje prawo opcji (o ile dotyczy),~~
  - 6) nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium,
  - 7) nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
  - 8) dopuszcza powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o ile podmiot na którego zasoby się powołano będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy (podwykonawca, konsorcjant),
  - 9) dopuszcza dokonanie zmian oferty w wyniku przeprowadzonych negocjacji,
  - 10) dopuszcza składanie ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o realizację zakupu (szczegóły w § 4 ust. 5 Regulaminu postępowania),
10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 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) wobec osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiającemu w związku z prowadzonym Postępowaniem oraz realizacją umowy, w szczególności poprzez przekazanie pracownikom/reprezentantom Wykonawcy klauzul informacyjnych, **stanowiących Załącznik nr 8** do Regulaminu postępowania, przed przekazaniem do Zamawiającego danych ich dotyczących.

## § 2 Przedmiot zakupu i termin realizacji

1. Przedmiotem zakupu są usługi magazynowania, wynajmu powierzchni magazynowej, kompletowania, dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie, oraz obsługa platformy online do składania zamówień i wysyłki.
2. Szczegółowy zakres zakupu określa Załącznik 1 do Regulaminu postępowania tj. Projekt Umowy.
3. Termin realizacji zakupu wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy, liczone od dnia zawarcia Umowy lub gdy suma należnego wynagrodzenia będzie równa z kwotą łącznego maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 3 Umowy w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

## § 3 Warunki udziału w postępowaniu

1. Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
  - 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - 2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu,
    - a) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa wyżej Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 3 usług polegających na magazynowaniu o wartości min. 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł netto) każde (wraz z referencjami potwierdzającymi ich należytą realizację lub wskazanie osoby kontaktowej do weryfikacji)\* [wzór: **Załącznik nr 7** do Regulaminu Postępowania].

*\* w przypadku, gdy usługa jest w trakcie wykonywania, Zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert wartość tej usługi wynosiła co najmniej 30 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy netto).*
  - 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
  - 4) nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
2. Z Postępowania o dokonanie zakupu wyklucza się:
  - 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę PGNiG OD (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie realizując Zakupu lub realizując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
  - 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  - 3) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- 4) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 5) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Postępowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 18,
- 6) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane,
- 7) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za następujące przestępstwa: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handel ludźmi, praca dzieci, zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w warunkach szczególnego wykorzystania, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo czynne, łapownictwo wyborcze, łapownictwo managerskie, płatna protekcja czynna, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowanie faktur, podawanie nieprawdy w fakturach, fałszowanie lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości,
- 8) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za przestępstwa inne niż wymienione w pkt 7, jeżeli podmiot zbiorowy nie wdrożył środków naprawczych i prewencyjnych (self-cleaning),
- 9) Wykonawców, co do których osoby biorące udział w prowadzonym Postępowaniu mają wiedzę, że:
  - b) są pracownikami lub osobami najbliższymi pracowników PGNiG OD\*, lub
  - c) są podmiotami, w których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG OD są właścicielami, udziałowcami lub członkami organów zarządzających tych podmiotów, lub
  - d) są podmiotami, na rzecz których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG OD świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego

- jeśli fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Postępowania.

*\*Przez osoby najbliższe pracowników PGNiG OD należy rozumieć osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostające we wspólnym pożyciu z pracownikiem PGNiG OD.*

### 3. Z Postępowania można wykluczyć Wykonawców:

- 1) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,

- 2) którzy zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie zakłócające konkurencję w Postępowaniu;
  - 3) którzy dopuścili się tzw. poważnego wykroczenia zawodowego;
  - 4) którzy są podmiotem przeprowadzającym audyt sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej do której należy PGNiG OD bądź należą do sieci tego podmiotu,
  - 5) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania uchylili się od zawarcia z PGNiG OD Umowy w sprawie zakupu, w sytuacji gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w sytuacji, gdy uchylił się od zawarcia Umowy, której postanowienia zostały uzgodnione w drodze negocjacji z tym Wykonawcą,
  - 6) o których mowa w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, na rzecz których lub z udziałem których zakazane jest udzielanie lub dalsze wykonywanie zamówień publicznych lub koncesji, objętych zakresem właściwych dyrektyw.
  - 7) o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) podlegających wykluczeniu na podstawie tej ustawy.
4. ~~Wykonawców niezaproszonych do składania ofert uważa się za wykluczonych z Postępowania (o ile dotyczy).~~
5. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
  6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
  7. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
    - 1) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Postępowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 18,
    - 2) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 19,
    - 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zakupu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, lub Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w tym zakresie,
    - 4) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w § 4 ust. 19,
    - 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
    - 6) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niezaproszonego do składania ofert,
    - 7) ~~wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a także gdy Wykonawca nie wniósł wadium, na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.~~
    - 8) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny, Wykonawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

#### **§ 4 Oferta oraz kryteria oceny ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym Regulaminie postępowania muszą spełniać następujące wymogi:
  - 1) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  - 2) Formularz ofertowy i wszystkie dokumenty złożone w Postępowaniu winny być podpisane własnoręcznie / opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym / opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem, Pozostałe wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału / oryginału w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci pisemnej lub elektronicznej,
  - 3) w przypadku podpisania oferty lub załączników do oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania do reprezentacji Wykonawcy, a także w przypadku, gdy oferta składana jest przez umocowanego przedstawiciela podmiotów składających ofertę wspólnie (np. konsorcjum), dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa:
    - a) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby je wystawiające – w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest również złożenie kopii dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo (lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą) musi być złożone za pośrednictwem Modułu EKZD/poczty elektronicznej,
3. Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4 Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym/ w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 6 Regulaminu postępowania za pośrednictwem Modułu EKZD w sposób określony w § 11.



Zamawiający:

- a) **wyjaśnia, że złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, oznacza, że podpis złożony został przy wykorzystaniu profilu zaufanego dostępnego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zaś złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym, oznacza, że podpis został złożony z wykorzystaniem e-dowodu (tj. zaawansowanego podpisu elektronicznego ujętego w e-dowodzie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych oraz art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego). Podpis osobisty to nie podpis własnoręczny. Oferty podpisane odręcznie, a następnie zeskanowane i złożone przez Moduł EKZD nie spełniają wymogu podpisu osobistego (jako niewłaściwie podpisane) i podlegać będą odrzuceniu z Postępowania.**
- b) rekomenduje, aby wszystkie pliki składające się na ofertę Wykonawca skompresował do jednego pliku archiwum (ZIP),
- c) rekomenduje, aby dokumenty w formacie .pdf podpisywać formatem PAdES.
- d) informuje, że w przypadku dokumentów w formacie innym niż .pdf wymagany będzie oddzielny plik z podpisem elektronicznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem,

**UWAGA:**

**Z przyczyn technicznych złożenie oferty za pośrednictwem Modułu EKZD wymaga wpisania do Modułu EKZD ceny brutto oferty oraz innych wymaganych przez Moduł EKZD informacji. W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż w razie niezgodności jakichkolwiek informacji wpisanych ręcznie do Modułu EKZD przez Wykonawcę, w szczególności informacji w zakresie wartości / ceny oferty Wykonawcy (tj. wpisanej ręcznie przez Wykonawcę w polu: „Cena (cena całkowita oferty brutto)”) z informacjami zawartymi w ofercie Wykonawcy (wraz z załącznikami do oferty) złożonej w Module EKZD w postaci elektronicznej opatrzonej Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, charakter wiążący i rozstrzygający mają informacje zawarte w ofercie Wykonawcy (wraz z załącznikami do oferty) złożonej za pośrednictwem Modułu EKZD. .**

**4. Do oferty załączyć należy następujące dokumenty:**

- 1) odpowiednio wypełniony Formularz ofertowy [wzór: **Załącznik nr 2** do Regulaminu postępowania],
- 2) odpowiednio wypełniony Formularz cenowy [wzór: **Załącznik nr 3** do Regulaminu postępowania]

**UWAGA!**

**Zamawiający udostępnił Formularz cenowy w wersji MS Excel.**

**Należy pamiętać, aby składając Ofertę za pomocą Modułu EKZD dołączyć dwie wersje pliku:**

- a) **zapisany w formacie PDF - OBLIGATORYJNIE opatrzony (podobnie jak pozostałe składane dokumenty) kwalifikowanym podpisem**



elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z umocowaniem.

**b) w formacie MS Excel (dla ułatwienia Zamawiającemu porównywania ofert)**

**c) wartości w obu plikach (PDF oraz MS Excel) muszą być tożsame**

- 3) oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udział w Postępowaniu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1)-3) Regulaminu postępowania [wzór: **Załącznik nr 4** do Regulaminu Postępowania],
- 4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu postępowania [wzór: **Załącznik nr 5** do Regulaminu postępowania],
- 5) zobowiązanie o zachowaniu poufności oraz o nie zgłaszaniu i nie dochodzeniu od Zamawiającego roszczeń w przypadku unieważnienia Postępowania [wzór: **Załącznik nr 6** do Regulaminu postępowania],
- 6) wykaz zrealizowanych usług [wzór: **Załącznik nr 7** do Regulaminu postępowania], zgodnie z wymogiem § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) Regulaminu postępowania wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonywanie/wykonywanie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie dostaw mogą być:

a) referencje,

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie należytego wykonania/wykonywania Umowy wraz z podaniem danych kontaktowych do podmiotów (imię nazwisko, nr telefonu, e-mail), które będą w stanie potwierdzić wskazane informacje – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 6 lit a.,

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem/klientem na rzecz którego umowy wskazane w Wykazie zrealizowanych umów zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy te umowy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz zrealizowanych umów lub dowody potwierdzające, czy te umowy zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

UWAGA: Zamawiający informuje, iż przedstawienie danych kontaktowych do podmiotów, na rzecz których Wykonawca realizował wykazane w wykazie umowy jest obligatoryjne w kontekście wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu.

- 7) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą - dokument lub dokumenty wystawione - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu na składanie ofert - zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę albo miejsce zamieszkania, potwierdzających, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości,
- 8) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w Postępowaniu,

- 9) ~~zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów).~~
- 10) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o realizację zakupu - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku Postępowania albo do reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego zakupu (o ile dotyczy) [wzór: **Załącznik nr 9** do Regulaminu postępowania],
- 11) Formularz oceny kontrahenta [wzór: **Załącznik nr 10** do Regulaminu postępowania]

UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, spełniania warunków udziału w Postępowaniu, oraz niepodleganiu wykluczeniu korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację Zakupu:
  - 1) warunki udziału w Postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację Zakupu muszą spełniać łącznie;
  - 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację Zakupu zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z Postępowania,
  - 3) ustanawiają oni pełnomocnika, który reprezentuje tych Wykonawców w Postępowaniu, albo reprezentuje ich w postępowaniu i jest umocowany w imieniu tych Wykonawców do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
  - 4) są oni zobowiązani (w przypadku wyboru ich oferty), najpóźniej przed podpisaniem umowy, do przedłożenia na żądanie Zamawiającego umowy regulującej ich współpracę,
  - 5) ponoszą oni solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację przedmiotu Zakupu. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.
6. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. **Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2025 r. o godz. 10.00.**
7. Datą złożenia oferty przez Wykonawcę za pomocą Modułu EKZD będzie data wskazana w komunikacie, który pojawi się po złożeniu oferty w sposób zgodny z Podręcznikiem Użytkownika Portalu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami EKZD (dalej: „Podręcznik Użytkownika” - treść dokumentu dostępna jest na stronie <https://przetargi.pgnig.pl/>), w zakładce: „Oferta” Wykonawcy, pn.:

*„Oferta wysłana*

*Oferta została złożona*

*Data złożenia: .....*

*Aby zmienić ofertę należy ją wycofać”*

Informacja o dacie i godzinie złożenia oferty przez Wykonawcę będzie widoczna w powyższym komunikacie. Oznaczenie czasu przekazania danych w Module EKZD odbywa się na podstawie czasu serwera, który prezentowany jest w Module EKZD. Za datę złożenia ofert, wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych w Module EKZD przyjmuje się datę ich złożenia do Modułu EKZD.

7. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat systemowy: „Oferta została złożona pomyślnie”.
8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego w Module EKZD. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Podręczniku Użytkownika, którego treść dostępna jest w zakładce „Pomoc” na stronie <https://przetargi.pgnig.pl/>:
  - 1) samodzielna zmiana złożonej oferty w Module EKZD (wymaga cofnięcia oferty): należy wybrać przycisk: „Wycofaj ofertę”
  - lub
  - 2) samodzielne usunięcie oferty w Module EKZD: należy wybrać przycisk: „Usuń ofertę”.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.
10. Zamawiający informuje, iż Moduł EKZD uniemożliwia złożenie oferty po upływie terminu składania ofert.
12. Wykonawca może objąć zastrzeżeniem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Informacja takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione. Zamawiający zobowiązany będzie do zachowania w poufności wyłącznie tych informacji otrzymanych od Wykonawcy, w stosunku do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności, tj. w stosunku do informacji, które zostały przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści oferty składanej w formie lub postaci elektronicznej, Wykonawca zamieszcza ją w oddzielnym pliku, pod nazwą „Oferta – tajemnica przedsiębiorstwa” i składa wraz z ofertą, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. Kryteria oceny oferty:

Lp.	Kryterium	Znaczenie waga %	Opis metody przyznawania punktów
1.	Cena brutto	100% (maks. 100 pkt)	(najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt  Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta w ramach kryterium cenowego wynosi max 100 pkt

14. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium określonym w ust. 13 oraz wynikiem ewentualnych negocjacji. Za ofertę

- najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Najlepsza oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
15. ~~Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z niższą ceną.~~
16. W przypadku gdy wpłyną oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
17. Sposób obliczania ceny:
- 1) Zaoferowaną cenę należy przedstawić w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Postępowania.
  - 2) Cenę za realizację przedmiotu zakupu należy wyliczyć w oparciu o zakres prac, określony w Umowie. Cena ryczałtowa podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy wynikające z tych dokumentów.
  - 3) Cena oferty musi zostać określona w PLN. Wykonawca może podać tylko jedną cenę łączną bez proponowanych rozwiązań wariantowych.
  - 4) Cena całkowita musi być podana z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku**, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy.
  - 5) Cena ofertowa zostanie obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji o odpowiednią kwotę podatku obliczonego wg stawki podatkowej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
  - 6) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby od powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
18. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów albo którzy złożyli dokumenty niekompletne, zawierające błędy (również wadliwe pełnomocnictwa), lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
19. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści ofert oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
20. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość

wnioskowania (więcej niż jeden raz) o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.

#### **§ 5 Informacja o wadium**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **§ 6 Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **§ 7 Negocjacje handlowe**

1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych na każdym etapie Postępowania.
2. Negocjacje handlowe prowadzone po otwarciu ofert mogą być prowadzone min. w następujących formach:
  - 1) negocjacji prowadzonych w sposób bezpośredni lub drogą elektroniczną,
  - 2) aukcji elektronicznej – jako dogrywki między Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku decyzji o przeprowadzeniu aukcji - Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną Wykonawców do udziału w aukcji oraz poinformuje ich w zaproszeniu o:
    - a) terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
    - b) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
    - c) wartości minimalnych postąpień składanych w toku aukcji elektronicznych,
    - d) zasadach rejestracji i szkoleń z zakresu obsługi portalu i uczestnictwa w aukcji,
    - e) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
3. Oferty Wykonawców złożone w Postępowaniu przestają wiązać w zakresie, w jakim złożą oni korzystniejsze oferty w toku negocjacji lub aukcji elektronicznej.

#### **§ 8 Warunki realizacji zakupu**

1. Z wybranym w wyniku przeprowadzenia Postępowania Wykonawcą zostanie podpisana Umowa zgodna z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania.
2. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.

#### **§ 9 Informacja o formalnościach poprzedzających podpisanie Umowy**

1. Zamawiający przed zawarciem Umowy będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana:
  - 1) przedłożenia projektów Umów z podwykonawcami (jeśli dotyczy)
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownej oceny, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
  - 1) uchyli się od zawarcia Umowy w sprawie realizacji zakupu,
  - 2) nie przedłoży projektów Umów z podwykonawcami, którym zamierza powierzyć realizację części zakupu (jeśli dotyczy),

#### **§ 10 Informacja o sposobie komunikacji**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie niniejszego Postępowania jest:

Sylwia Dąbkowska

T: +48 603 553 095

E: [sylwia.dabkowska@pgnig.pl](mailto:sylwia.dabkowska@pgnig.pl)

Godziny kontaktu z Wykonawcami 09:00 – 15:00 (pn.- pt.)

2. Zamawiający oprócz komunikacji przy wykorzystaniu **Modułu EKZD** może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawcy mogą komunikować się z Zamawiającym wysyłając korespondencję mailową do osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami wskazanej w ust. 1 Regulaminu postępowania. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości komunikowania się z Wykonawcami w przedmiotowym Postępowaniu za pomocą fax-u oraz zwykłej formy pisemnej polegającej na przekazywaniu pism zapisanych na papierze**, a nie w postaci elektronicznej.

Wykonawca przystępując do niniejszego Postępowania, tj. **bezpłatnie rejestrując się** lub, w przypadku posiadania konta w Module EKZD, **logując się**, akceptuje warunki korzystania z Modułu EKZD, określone w Podręczniku Użytkownika oraz Regulaminie Modułu EKZD zamieszczonymi na stronie internetowej <https://przetargi.pgnig.pl> oraz uznaje je za wiążące.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Czynności Zamawiającego wykonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za dokonane z chwilą wprowadzenia ich do środków komunikacji elektronicznej, w taki sposób, aby Wykonawca mógł zapoznać się z ich treścią.
5. Czynności Wykonawcy wykonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za dokonane w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
6. Oznaczenie czasu odbioru realizowane będzie w odniesieniu do zegara systemowego na serwerze Modułu EKZD.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Regulaminu postępowania poprzez:
  - 1) przesłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 1
  - 2) za pomocą Modułu EKZD, w sposób opisany w Podręczniku Użytkownika.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni za pośrednictwem Modułu EKZD poprzez zamieszczenie stosownej informacji w zakładce Modułu EKZD pn.: „SIWZ/Dokumenty”.

8. Zamawiający udzieli odpowiedzi jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego **nie później niż 23 kwietnia 2025 r.** Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić prośbę bez rozpatrzenia wg swego uznania z zastrzeżeniem, że jeżeli prośba o wyjaśnienie lub zmianę treści postanowień Projektu Umowy wpłynie do Zamawiającego po upływie powyższego terminu, Zamawiający pozostawi je bez odpowiedzi/zmiany, a Wykonawcy nie będą

uprawnieni do wnoszenia późniejszych zmian postanowień Projektu Umowy przed jej podpisaniem.

9. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu postępowania Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1.
10. Zamawiający udzielając wyjaśnień, przekaże ich treść jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym udostępniono Regulamin postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
11. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców od momentu ich opublikowania za pośrednictwem Modułu EKZD poprzez zamieszczenie stosownej informacji w zakładce Modułu EKZD pn.: „SIWZ/Dokumenty” lub ich przekazania drogą elektroniczną.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu postępowania, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść oświadczenia zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Regulaminu postępowania. Zmiana treści Regulaminu postępowania może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę treści Regulaminu postępowania Zamawiający udostępni za pośrednictwem Modułu EKZD, poprzez zamieszczenie stosownej informacji w zakładce Modułu EKZD pn.: „SIWZ/Dokumenty”. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili jej upublicznienia.

#### **§ 11 Wymogi techniczne/sprzętowe do korzystania z Modułu EKZD**

1. Zamawiający **rekomenduje niezwłoczne dokonanie rejestracji (założenie i aktywację konta) w Module EKZD**, który jest dostępny pod adresem: <https://www.przetargi.pgnig.pl> (przeglądarka Chrome), gdyż:
  - 1) proces weryfikacji danych (sprawdzenie poprawności Wniosku dostępowego oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy) **trwa do 3 dni roboczych od dnia wysłania Wniosku**,
  - 2) w przypadku rejestracji konta w Module EKZD w terminie dużo późniejszym (na dzień przed lub w dniu składania ofert) **Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować Wykonawcy technicznej możliwości złożenia oferty** w terminie składania ofert.

Wykonawca ponosi konsekwencje dokonania rejestracji swego konta w Module EKZD w zbyt późnym terminie, tj. uniemożliwiającym terminowe złożenie oferty.

2. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z Modułu EKZD, w tym zasady działania, wymagania techniczne i organizacyjne, opis istniejących funkcjonalności w zakresie Modułu EKZD, a także zasady wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy pomocy Modułu EKZD, opisane zostały w poniższych dokumentach:



- 1) Regulaminie Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami (dalej: **Regulamin Modułu EKZD**) – treść dokumentu dostępna jest w zakładce „Pomoc” na stronie <https://przetargi.pgnig.pl/>,
- 2) Podręcznik Użytkownika Portalu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami EKZD (dalej: „**Podręcznik Użytkownika**”) - treść dokumentu dostępna jest w zakładce „Pomoc” na stronie <https://przetargi.pgnig.pl/> ,

z którymi to dokumentami Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Modułu EKZD, a w szczególności przed złożeniem oferty w ramach niniejszego Postępowania.

Złożenie oferty w sposób / w trybie niezgodnym z ww. dokumentami może spowodować brak możliwości odczytania oferty, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający potraktuje ofertę, **jako ofertę, która nie została złożona skutecznie i odrzuci ofertę.**

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami „Regulaminu Modułu EKZD” oraz „Podręcznika użytkownika” z postanowieniami Regulaminu postępowania rozstrzygające znaczenie ma treść Regulaminu postępowania.
4. Zamawiający informuje, iż wszelkie odniesienia zawarte w treści Regulaminu Modułu EKZD oraz Podręcznika Użytkownika do Oddziału PGNiG lub Zamawiającego należy traktować, jako odniesienie do Zamawiającego w ramach niniejszego Postępowania. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do rozdziału VII Regulaminu Modułu EKZD, bowiem Oddział PGNiG pozostaje administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne dla założenia i obsługi konta w Module oraz umożliwienia udziału w Postępowaniu z wykorzystaniem Modułu EKZD stosownie do postanowień rozdziału VII Regulaminu Modułu EKZD.

#### **UZYSKANIE DOSTĘPU DO MODUŁU EKZD**

5. Do korzystania z Modułu EKZD niezbędne jest:
  - 1) posiadanie przez Wykonawcę **Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego lub podpisu zaufanego (warunek niezbędny do złożenia oferty)**.  
Zamawiający:
    - a) zaleca, aby dokumenty składane w formacie „Pdf” podpisywać formatem PAdES,
    - b) zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca w celu podpisania dokumentacji związanej z uczestnictwem w Postępowaniu, wykorzystywał algorytm SHA-2,
    - c) dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „Pdf”. W takim przypadku wymagany jest oddzielny plik z podpisem, który Wykonawca powinien złożyć razem z plikiem podpisywanym.
  - 2) posiadanie przez Wykonawcę **dostępu do Internetu**,
  - 3) posiadanie przez Wykonawcę **dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail**,
  - 4) **zarejestrowanie konta przez Wykonawcę** w Module EKZD, w tym celu należy:

- a) wejść na stronę „Formularza rejestracji nowego użytkownika” (<https://przetargi.pgnig.pl/application/CreateUserContractorApplication.xhtml>), pobrać plik „Wniosek o utworzenie konta PGNiG.docx” i wypełnić go,
  - b) dołączyć podpisane **Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym<sup>1</sup>** lub **podpisem zaufanym** dokumenty:
    - Wniosek o utworzenie konta PGNiG,
    - dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy.
  - c) zaznaczyć Zgody:
    - „Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami zamieszczony na stronie [www.przetargi.pgnig.pl](http://www.przetargi.pgnig.pl) oraz zobowiązuję się do jego stosowania”
    - „Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami”
  - d) wysłać Wniosek do weryfikacji przez Administratora Modułu EKZD (przycisk „Wyślij”) i czekać na weryfikację danych oraz założenie konta w Module EKZD.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia podania przez Wykonawcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w trakcie rejestracji w Module EKZD, Administrator systemu w rozumieniu Regulaminu Modułu EKZD wezwie Wykonawcę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub zablokuje konto Wykonawcy, aż do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
7. Administrator systemu rozpatrzy wniosek o utworzenie konta w Module EKZD w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia takiego Wniosku.

#### **WYMOGI TECHNICZE/SPRZĘTOWE DO KORZYSTANIA Z MODUŁU EKZD**

8. Korzystanie z Modułu EKZD nie wymaga od Wykonawcy instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania (Moduł EKZD uruchamiany jest w przeglądarce internetowej), z zastrzeżeniem wymogów, które wynikają z Regulaminu Modułu EKZD i Podręcznika Użytkownika, chociażby te wymagania nie zostały wprost wskazane w niniejszym Regulaminie postępowania.
9. Techniczne warunki i specyfikacja optymalnego połączenia z Modułem EKZD:
- 1) stacja robocza z dostępem do sieci Internet:
  - 2) stacja robocza:
    - system Windows Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy;
    - Procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE2;
    - 512 MB RAM/2GB RAM dla wersji 64 bitowej;
    - 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej;
    - system MAC
    - macOS 10.10 lub nowszy;
    - Komputer Macintosh z procesorem Intel x86;

---

<sup>1</sup> Przez **Kwalifikowany Podpis Elektroniczny** rozumie się podpis wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.).

- 512 MB RAM;
  - 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej.
- 3) stałe połączenie z siecią Internet o prędkości min. 8 Mb/s.
  - 4) przeglądarka (aktualna wersja Mozilla Firefox - wersja 63 lub nowsza lub Google Chrome - wersja 70 lub nowsza) wspierająca komunikację po protokole HTTPS;
  - 5) włączona obsługa JavaScript;
  - 6) przeglądarka plików w formacie PDF umożliwiająca weryfikację podpisów cyfrowych;
  - 7) edytor plików w formacie DOCX;
  - 8) oprogramowanie umożliwiające podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
  - 9) dostęp do skrzynki poczty elektronicznej.
10. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, xls, xlsx, rtf.
11. Zamawiający informuje, iż maksymalna wielkość plików wczytywanych do Modułu EKZD wynosi: 50 MB (megabajtów).

## § 12 Załączniki

Nr załącznika	Nazwa załącznika
<b>Załącznik nr 1</b>	Projekt Umowy
<b>Załącznik nr 2</b>	Formularz ofertowy
<b>Załącznik nr 3</b>	Formularz cenowy
<b>Załącznik nr 4</b>	Oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udział w Postępowaniu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1)-3) Regulaminu postępowania
<b>Załącznik nr 5</b>	Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu postępowania
<b>Załącznik nr 6</b>	Zobowiązanie o nie zgłaszaniu i nie dochodzeniu od Zamawiającego roszczeń w przypadku unieważnienia/zamknięcia Postępowania i o zachowaniu poufności
<b>Załącznik nr 7</b>	Wykaz wykonanych usług, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) lit. a) Regulaminu postępowania
<b>Załącznik nr 8</b>	Klauzule informacyjne RODO (Wykonawca będący osobą fizyczną, pracownicy Wykonawcy będący osobami fizycznymi, reprezentanci Wykonawcy)
<b>Załącznik nr 9</b>	Ustanowienie Pełnomocnika dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)

<b>Załącznik nr 10</b>	Formularz oceny kontrahenta
------------------------	-----------------------------

**Projekt UMOWY**

**O ŚWIADCZENIE USŁUG MAGAZYNOWANIA I OBSŁUGĘ MAGAZYNOWĄ  
DLA PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**  
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu ..... roku w Warszawie pomiędzy:

**PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą  
w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 3, 01–248 Warszawa, wpisaną do rejestru  
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488778,  
o numerze: NIP: 5272706082, kapitał zakładowy 1 026 309 542,58 zł reprezentowaną przez  
pełnomocników:

1. ....
2. ....

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

..... z siedzibą w ....., adres: ..... wpisaną do  
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., ... Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .....,  
o numerze: NIP: ....., kapitał zakładowy ..... reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwanym/ą dalej **Wykonawcą**.

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Umowy będą nazywani także każdy z osobą  
„Stroną” lub łącznie „Stronami”.

**§ 1. DEFINICJE**

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

**Czyszczenie i konserwacja** - w zależności od przedmiotu wymagającego czyszczenia/  
konserwacji, jego stanu i stopnia zabrudzenia, dokonywane będzie z użyciem metod  
i środków czystości odpowiednich do stopnia zabrudzenia (takich jak ścieranie, mycie,

mycie ciśnieniowe, pranie, użycie profesjonalnych środków czyszczących/konserwujących.) Czyszczenie i konserwacja będzie się odbywać po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.

**Materiały/SKU** – materiały marketingowe takie jak: ulotki, plakaty, banery, roll-up'y, ścianki, namioty stelażowe, bramy, balony pneumatyczne, trybunki, małe gadżety, stroje dla hostess i inne.

**Magazyn** – miejsce przechowywania przez Wykonawcę Materiałów Zamawiającego.

**Obsługa Magazynowa** – wszelkie pozostałe czynności związane z należytych przechowywaniem materiałów, w szczególności przyjmowanie dostaw Materiałów na Magazyn, konserwacja Materiałów, kompletowanie i wysyłka Materiałów, prowadzenie pełnej dokumentacji raportowej oraz bieżące udostępnianie jej Zamawiającemu.

**Platforma online** – narzędzie online do zamawiania, kontrolowania, raportowania stanów magazynowych.

**Formularz Zamówień** – formularz do składania zamówień na platformie online.

**Podwykonawcy** – każda osoba, nie będąca pracownikiem Wykonawcy, której Wykonawca (na podstawie zgody udzielonej przez Zamawiającego) powierzył wykonywanie Umowy lub przy pomocy której wykonuje umowę w całości lub w części.

**Dni robocze** – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Siła Wyższa** – oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, pozostające poza kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, którego nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieje po podpisaniu Umowy i stanie się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności, o której mowa w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

## **§ 2. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie na swoją rzecz usług polegających na:

- 1) przechowywaniu Materiałów w Magazynie,
- 2) Obsługi Magazynowej,
- 3) udostępnieniu platformy online pomiędzy Zamawiającym a Magazynem, umożliwiającą obsługę ruchu magazynowego online przez Zamawiającego,
- 4) okresowej inwentaryzacji przeprowadzonej raz w roku, na koszt Wykonawcy po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony,

- 5) czyszczenia, konserwacji i utylizacji Materiałów w ramach potrzeb i na polecenie Zamawiającego,
  - 6) odbiór i transport Materiałów od Zamawiającego o powierzchni ok 250 m<sup>2</sup> z Magazynu XBS Logistics S.A., Magazyn AMETYST, Pass 20M, 05-870 Błonie.
2. Poszczególne Materiały będą każdorazowo przyjmowane na Magazyn, raportowane, opisywane i przechowywane zgodnie z Formularzem Dostawy stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, dostarczany przez Zamawiającego.
  3. Materiały przeznaczone do wysyłki zlecone każdorazowo przez Zamawiającego będą kompletowane, pakowane, opisywane i wysyłane przez Wykonawcę.
  4. Czyszczenie, konserwacja, utylizacja Materiałów będzie odbywać się na wyraźne polecenie Zamawiającego.
  5. Miejscem przyjmowania dostawy oraz wysyłki Materiałów jest Magazyn.
  6. Za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia Materiałów, które znajdują się w Magazynie odpowiada Wykonawca.
  7. Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy w części podwykonawcom.

### **§ 3. OŚWIADCZENIA**

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zasoby finansowe, techniczne i osobowe, by wykonywać usługi objęte Umową.

### **§ 4. WSPÓŁPRACA STRON**

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach w należyтым wykonywaniu Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość bądź niewykonanie usługi.
2. Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy.

### **§ 5. DOSTAWA DO MAGAZYNU**

1. Dostawy Materiałów do Magazynu będą odbywać się na podstawie Formularza Dostawy doręczonego Koordynatorowi Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres Formularza Dostawy, w tym m.in.: termin dostawy, jakość i ilość Materiałów, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Koordynator Zamawiającego doręczy Formularz Dostawy Koordynatorowi Wykonawcy nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną Dostawą do Magazynu.



4. Wykonawca potwierdza przyjęcie Formularza Dostawy Koordynatorowi Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego od daty jego otrzymania.
5. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu dostawy Materiałów osobiście lub przez wskazaną w Formularzu Dostawy firmę współpracującą z Zamawiającym.
6. Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego po przyjęciu Dostawy poinformuje Zamawiającego o fakcie przyjęcia Materiałów, tym samym zaktualizuje stan magazynowy na platformie online.
7. W przypadku pierwszej dostawy materiałów z uwagi na ich dużą ilość Wykonawca w ciągu 21 dni roboczych poinformuje Zamawiającego o fakcie przyjęcia Materiałów, tym samym zaktualizuje stan magazynowy na platformie online wraz ze zdjęciami wszystkich SKU.
8. Wykonawca zobowiązuje się do należytego przechowywania Materiałów, tak aby ich stan nie uległ pogorszeniu.
9. Wszelkie doręczenia, notyfikacje, potwierdzenia oraz pozostała korespondencja, o których mowa w niniejszym § 5 „Dostawa do Magazynu” oraz poniższym § 6 „Wysyłka z Magazynu” będą dokonywane drogą mailową, na adresy poczty elektronicznej podane w §15 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

## **§ 6. WYSYŁKA Z MAGAZYNU**

1. Wysyłka Materiałów z Magazynu będzie odbywać się na podstawie zamówienia na platformie online Wykonawcy lub na podstawie zamówienia w pliku .xls., który zostanie ustalony między Stronami.
2. Formularz do składania zamówień na platformie online powinien zawierać do wypełnienia m.in.: adres mailowy Zamawiającego, imię i nazwisko odbiorcy, nr telefonu odbiorcy, adres dostawy, numery referencyjne i ilości zamawianych materiałów oraz termin przewidywanej dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest odesłać mailowe potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji wraz z planowanym terminem doręczenia na podany w zamówieniu adres mailowy w ciągu 1 dnia roboczego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i z zachowaniem zasady największej staranności skompletowania wysyłki zgodnie z wytycznymi z Formularza Zamówienia. W zakres skompletowania wysyłki wchodzi: potwierdzenie przyjęcia zlecenia zgodnie z Formularzem Zamówienia drogą mailową do Zamawiającego, zebranie Materiałów do

- wysyłki, właściwe zapakowanie Materiałów w karton, bądź inne odpowiednie opakowanie uwzględniając specyfikę Materiałów.
5. Wykonawca każdorazowo przed wysyłką zobowiązany jest do umieszczenia na w/w Materiałach imienia i nazwiska, a także nr telefonu osoby odbierającej przesyłkę w sposób trwały.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich czynności związanych z nadaniem, pracą pracownika, transportem kurierskim, monitorowaniem oraz ewentualnymi reklamacjami związanymi z wysyłką Materiałów.
  7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odbiory Materiałów osobiście lub przez wskazaną w Formularzu Zamówienia firmę współpracującą z Zamawiającym.
  8. Wykonawca po nadaniu lub przekazaniu zgodnie z ust. 7 powyżej przesyłki zobowiązuje się do udostępnienia dokumentu WZ, który będzie zawierał: dane nadawcy, dane odbiorcy, dane osoby zlecającej przesyłkę, ilość i wagę przesyłki, dane osoby kompletującej przesyłkę, numer przesyłki nadany przez firmę kurierską. Dokument ten powinien być dostępny do pobrania przez Zamawiającego na platformie online.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na platformie online dokumentu WZ Koordynatorowi Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od daty Wysyłki.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wysyłek zbiorczych, również poza platformą online na podstawie przesłanego przez Zamawiającego pliku .xls, zawierającego potrzebne do realizacji zamówień dane.
  11. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z Wysyłki Ekspresowej polegającej na skompletowaniu, przygotowaniu i przekazaniu do nadania lub odbioru osobistego Materiałów w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na platformie online po cenie określonej w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy.
  12. Pozostałe wysyłki jednostkowe Wykonawca skompletuje, przygotuje i prześle do nadania lub odbioru osobistego w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia na platformie online po cenie określonej w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy.
  13. Wysyłki zbiorowe do Biur Obsługi Klienta (ok. 140 jednostek) Wykonawca skompletuje, przygotuje i prześle do nadania w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia na platformie online lub od przesłania pliku .xls po cenie określonej w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy.

## **§7 PLATFORMA ONLINE**

1. Platforma online jest narzędziem do składania zamówień, weryfikacji statusu złożonych zamówień, weryfikacji stanu magazynowego.

2. Po zalogowaniu do platformy online Zamawiający powinien widzieć na platformie m.in.: zdjęcie lub wizualizację każdego SKU, pełną nazwę każdego materiału oraz dostępną do zamówienia ilość.
3. Adresy wykorzystywane do składania zamówień będą zaimplementowane z pliku .xls, a każdy następny dodany adres będzie zapisywany na platformie.
4. Zakładka adresy powinna zawierać m.in. nazwę odbiorcy, miasto, kod pocztowy, ulicę, nr lokalu, dane osoby kontaktowej, e-mail, telefon.
5. Platforma umożliwia składanie zleceń, przegląd złożonych zleceń, ich edycje, kopiowanie, anulowanie zleceń jeżeli jeszcze nie zostały zrealizowane.
6. Na platformie online na każdym etapie realizacji powinien być widoczny status realizacji zlecenia.
7. Stan magazynowy aktualizowany jest na platformie online automatycznie w momencie składania zlecenia.
8. Po każdym złożonym zleceniu zostaje wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy użytkownika składającego zlecenie.
9. Platforma online umożliwia generowanie raportów z aktualnym stanem magazynowym wraz ze zdjęciem każdego SKU.
10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zdjęcie lub wizualizację każdego SKU, a Wykonawca przypisze każde zdjęcie do odpowiedniego SKU na platformie online.
11. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie dysponował zdjęciem na prośbę Zamawiającego Wykonawca wykona zdjęcie i przypisze je do odpowiedniego SKU na platformie online.

## **§ 8. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW**

1. Na polecenie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługi czyszczenia i konserwacji Materiałów.
2. W przypadku Materiałów, które są nieaktualne bądź wadliwe na polecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji tych Materiałów po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego w przypadku, gdy konieczna będzie wycena indywidualna poza cenami ustalonymi w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy. Wykonawca po zrealizowanej utylizacji materiałów dostarczy protokół potwierdzający proces utylizacji.
3. W celu wykonania utylizacji materiałów Zamawiający będzie zwracał się za pośrednictwem osób wskazanych w § 15 ust. 2 Umowy do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym,

kierowanym w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, przez co Strony rozumieją pocztę email, zawierającym ilość i rodzaj materiałów przeznaczonych do utylizacji.

4. W odpowiedzi na zapytanie Wykonawca w terminie określonym w zapytaniu złoży ofertę, która w przypadku akceptacji Zamawiającego zostanie przyjęta do realizacji przez Wykonawcę.
5. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, jak i podczas jej realizacji uzyska wszelkie zezwolenia, licencje, uprawnienia oraz decyzje administracyjne, które są wymagane od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub na podstawie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz przedłoży ich kopie Zamawiającemu na jego wniosek.
6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod nr ..... zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.) jeżeli przekracza limity wytworzonych przez siebie odpadów wskazanych w wykazie do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).
7. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przekazania Zamawiającemu nr BDO ewentualnych podwykonawców na adres poczty elektronicznej wskazany w § 15 ust. 2.
8. Wykonawca lub podwykonawca działający na rzecz i w imieniu Wykonawcy zobowiązany jest sporządzić zestawienie określające masę odebranych odpadów (awizację odbioru odpadów) ustalić kody odpadów w porozumieniu z Działem BHP i Ppoż. Zamawiającego oraz miejscem ich odbioru i przekazać je Zamawiającemu. Dokument awizacji odpadów stanowi załącznik nr 7 do nin. Umowy.
9. Na podstawie przekazanego zestawienia (dokumentu awizacji odpadów), pracownicy odpowiedzialni za ochronę środowiska w Dziale BHP i Ppoż. Zamawiającego sporządzają każdorazowo Karty Przekazania Odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów w Bazie danych o odpadach i przekazują w wersji papierowej transportującemu odpady, potwierdzenie wygenerowane z Bazy Danych, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

10. Potwierdzeniem odbioru odpadów przez transportującego i odbiorcę odpadów jest elektroniczne potwierdzenie transportu i odbioru danego rodzaju odpadów w elektronicznej karcie przekazania odpadu w Bazie danych o odpadach.
11. Z chwilą przekazania odpadów następnemu posiadaczowi odpadów, wszystkie obowiązki gospodarowania odpadami ciężące na posiadaczu odpadów zgodnie z art.27 ust.3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. przechodzą na następnego posiadacza odpadów.

## **§ 9. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania usług objętych Przedmiotem Umowy będzie stanowić sumę iloczynów cen jednostkowych poszczególnych usług i liczby rzeczywiście zrealizowanych usług.
2. Stawki określone w Formularzu cenowym poszczególnych usług, stanowiącym Załącznik nr 2, są niezmiennie w całym okresie obowiązywania Umowy i obejmują wszystkie koszty konieczne do należytego wykonania Umowy, chyba, że przedmiot Umowy będzie dotyczył utylizacji lub innych usług nie wycenionych w Załączniku nr 2 – Formularz Cenowy. Wówczas niezbędna jest uprzednia pisemna akceptacja indywidualnej wyceny przez Zamawiającego.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy ..... netto (słownie: ..... złotych).
4. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia usług w ilości takiej by wynagrodzenie Wykonawcy osiągnęło wskazaną kwotę wynagrodzenia łącznego a Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia o zlecenie mu usług do kwoty wskazanej w § 9 ust. 3.
5. Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony będzie należny podatek od towarów i usług (VAT) według właściwych stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie wysokości stawek podatku od towaru i usług (VAT), dla niezrealizowanego zakresu Umowy, automatycznie będą miały zastosowanie stawki podatku od towaru i usług (VAT) obowiązujące w chwili powstania obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy będzie płacone na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

7. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się z dniem rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z § 2 Umowy i będzie trwał do ostatniego dnia danego miesiąca.
8. W terminie 3 dni roboczych następujących po okresie rozliczeniowym Wykonawca prześle, w celu akceptacji Zamawiającemu na adres e-mail Koordynatora Zamawiającego, zbiorcze zestawienie ilościowo – wartościowe stanowiące szczegółowe rozliczenie wykonania usług na rzecz Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. Koordynator Zamawiającego zaakceptuje przedłożone przez Wykonawcę zestawienie podpisując bez uwag/zastrzeżeń lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia. W przypadku zgłoszenia przez Koordynatora Zamawiającego uwag, Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych prześle Koordynatorowi Zamawiającego poprawione zestawienie uwzględniające zgłoszone uwagi lub złoży oświadczenie o nieuwzględnieniu uwag wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia. Wzór protokołu odbioru zawiera Załącznik nr 4.
9. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ..... ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. biała lista, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT z podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 8 powyżej. Płatności dokonywane będą w złotych polskich. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego, z którego dokonano płatności.
10. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę, która spełnia wymogi formalne wskazane w art.106e ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 poz.361 ze zm.), zawiera w treści wskazanie numeru sygnatury Umowy przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, imię i nazwisko Koordynatora Zamawiającego.
11. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami Umowy jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT korygującej albo wystawienia noty korygującej. W przypadku dostarczenia faktury, która nie spełnia warunków wskazanych w zdaniu poprzednim, termin płatności liczony jest od daty dostarczenia skorygowanej faktury.
12. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało skalkulowane na bazie specjalistycznej wiedzy Wykonawcy, standardów rynkowych

i przepisów prawa. Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie rynkowym.

13. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur wg poniższych zasad:

- 1) Podstawą wystawienia faktury VAT za realizację Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym jest podpisany bez uwag/zastrzeżeń przez Koordynatora Zamawiającego protokół odbioru sporządzony na podstawie zestawienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie.
- 2) Protokół odbioru wraz z zestawieniem, o którym mowa powyżej należy każdorazowo dołączyć do faktury VAT.

14. Faktura VAT powinna być wystawiona na adres:

PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jana Kazimierza 3, 01-240 Warszawa, NIP 5272706082

15. Faktura VAT będzie dostarczana na adres mailowy: [efakturaOD@pgnig.pl](mailto:efakturaOD@pgnig.pl), jako plik pdf. stanowiący załącznik do wiadomości elektronicznej z adresu mailowego Wykonawcy:

....., oraz dodatkowo na adres osoby koordynującej umowę po stronie Zamawiającego „do wiadomości”. Ponadto wiadomość poczty e-mail dostarczająca fakturę będzie wskazywać w tytule numer umowy. Za datę otrzymania faktury VAT w formie elektronicznej Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę [efakturaOD@pgnig.pl](mailto:efakturaOD@pgnig.pl). Faktury VAT nie mogą być jednocześnie przesyłane w formie papierowej.

16. Wykonawca uprawniony jest do zmiany rachunku bankowego właściwego do zapłaty wynagrodzenia w każdym czasie a zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy jednakże dla swojej ważności wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Dla skuteczności takiego oświadczenia wskazany rachunek bankowy musi być ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na tzw. białej liście.

W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w powyżej z uwagi na brak na Białej liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego bądź brak udostępnienia pliku płaskiego przez Ministerstwo Finansów w terminie wymagalności dokumentu do zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji wskazanej powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku



bankowego na Białej liście bądź po udostępnieniu pliku płaskiego przez Ministerstwo Finansów. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa powyżej.

17. Zamawiający uprawniony jest do zmiany danych adresowych wskazanych w ust. 14 i 15. Oświadczenie zawierające zmianę adresu jest skuteczne względem Wykonawcy z chwilą doręczenia mu tego oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osoby do tego umocowane. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.
18. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 16 i 17 złożone po dwudziestym dniu danego miesiąca wywołuje skutek dla rozliczeń od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostało złożone.
19. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.
20. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) posiada zaplecze organizacyjno-techniczne odpowiednie do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej,
  - 2) dokonuje każdorazowo szczegółowej weryfikacji swoich podwykonawców w celu uniknięcia podejrzenia zaangażowania w proceder wyłudzenia podatku od towarów i usług,
  - 3) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.2309, ze zm.), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
21. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
22. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w przypadku:
  - 1) utraty przez Wykonawcę statusu podatnika VAT czynnego,
  - 2) uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom nałożonym w ww. punktach,
  - 3) złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w zakresie objętym niniejszym ustępem,
  - 4) gdy poprzez podjęte przez PGNiG OD działania mające na celu udowodnienie zachowania należytej staranności przez Wykonawcę w transakcjach Wykonawca

zostanie uznany za podmiot, który uczestniczy w procederze wyłudzenia podatku od towarów i usług.

23. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
24. W przypadku gdy została przez Wykonawcę wystawiona faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy z wykazaniem podatkiem naliczonym i Zamawiający odliczy podatek naliczony z tej faktury VAT, a następnie w wyniku weryfikacji prawa do odliczenia podatku naliczonego prawo to zostanie zakwestionowane przez organy podatkowe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności ze względu na uznanie Wykonawcy za podmiot uczestniczący w procederze wyłudzenia podatku VAT, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej wartości podatku naliczonego, wykazanego na fakturze VAT oraz naprawienia wszelkich innych szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek powyższego

## **§ 10**

### **Tajemnica Przedsiębiorstwa**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiegokolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z GK ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji

w jakimkolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

- a) ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zgodne z tą umową lub
  - b) informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
  - c) Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
  - d) Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.

5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.
6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylecia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej umowy.
7. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiegokolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki PGNiG OD rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy

Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z Zamawiającym, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zamawiającego, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki PGNiG OD

10. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

### **§ 11 Odpowiedzialność oraz Kary umowne**

1. W wypadkach nagłych, w razie odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę oraz w razie nienależytego wykonania usługi Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać czynność na koszt Wykonawcy.
2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności określonych w Formularzu Dostawy i/lub Formularzu Zamówienia zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie danych czynności, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Dni opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w Formularzu Dostawy lub Formularzu Zamówienia liczone są od terminu Dostawy lub terminu Wysyłki wskazanego w danym Formularzu.
3. W razie nienależytego (innego niż wskazane w ust. 1) wykonania przez Wykonawcę czynności określonych w Formularzu Dostawy lub Formularzu Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie danej czynności.
4. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy, który nie uzyskał pisemnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto

należnego Wykonawcy za wykonanie danych czynności określonych w Formularzu.

5. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn wskazanych w § 14 pkt 1 – 3), Zamawiającemu będzie przysługiwała od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% kwoty określonej § 9 ust. 3, stanowiącej sumę całkowitą wynagrodzenia umownego.
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zabezpieczonego karą umowną zobowiązania, a nadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej.
7. Kary umowne zostaną zapłacone na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia wystawionej noty.

#### **§ 12 Termin realizacji Umowy**

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia albo do dnia gdy suma należnego wynagrodzenia będzie równa z kwotą łącznego maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w § 9 ust. 3 Umowy w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Po zakończeniu terminu obowiązywania Umowy, o którym mowa w ust. 1, a także w przypadku wypowiedzenia Umowy lub rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszystkich Materiałów Zamawiającego i wysłania ich w terminie do 7 dni roboczych pod wskazany przez Zamawiającego adres.

#### **§ 13 Wypowiedzenie Umowy**

1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z dniem doręczenia na adres drugiej strony wskazany  
w § 15 ust. 3.

#### **§ 14 Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym**

Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

- 1) gdy Wykonawca dwukrotnie nie zrealizuje Przedmiotu Umowy określonego w § 2,
- 2) gdy Wykonawca zostanie dwukrotnie obciążony karami umownymi,
- 3) posłuży się podwykonawcą bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego,
- 4) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 10.

#### **§ 15 Dane do kontaktu**

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy jest:  
Koordynator Wykonawcy -  
.....  
M: .....  
E: .....
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy jest:  
Koordynator Zamawiającego -  
.....  
M: .....  
E: .....
3. Dla celów realizacji postanowień Umowy Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:
  - 1) dla Zamawiającego : PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, (imię i nazwisko).....
  - 2) dla Wykonawcy: ....., (imię i nazwisko).....
4. Zmiana danych oraz osób, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz adresów, o których mowa w ust. 3 nie stanowią zmiany Umowy (w formie aneksu) i są dokonywane w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.



## **§ 16 Podwykonawstwo**

1. Wykonawca nie może powierzyć, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykonania Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
2. Za działania i zaniechania podwykonawców, którymi posłuży się Wykonawca podczas realizacji postanowień Umowy, odpowiada on jak za własne działania i zaniechania.

## **§ 17 Siła wyższa**

1. Wystąpienie lub zakończenie zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane drugiej Stronie wskazanej w § 15 niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej.
2. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.
3. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie o zdarzeniach, o których mowa w ust.1 powyżej, będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków.
4. Zdarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie nastąpi powiadomienie zgodnie z postanowieniami ust. 1-3 powyżej.
5. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

## **§ 18 Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 16 i 17, § 15 ust. 4.
2. Strony dopuszczają istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany terminu zakończenia obowiązywania Umowy poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu wskazanego w § 12, nie więcej jednak niż o 12 (dwanaście) miesięcy, jeżeli na 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem terminu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 12, wartość całkowitego wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy nie osiągnie kwoty określonej w § 9 ust. 3 Umowy.
3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  
Załącznik nr 3 – Wzór Formularza Dostawy  
Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy  
Załącznik nr 6 – Klauzule informacyjne Zamawiającego  
Załącznik nr 7 – Dokument awizacji odpadów  
Załącznik nr 8 – Klauzula sankcyjna  
Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
Załącznik nr 10 – Klauzula antykorupcyjna

### **§ 19. Rozwiązywanie sporów**

Wszelkie spory związane z zawarciem, interpretacją i wykonaniem Umowy strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Zamawiającego.

### **§ 20. Ochrona Danych Osobowych**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że prowadzi działalność gospodarczą w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że usługi i produkty stanowiące przedmiot Umowy (dalej: Usługi) zostały zaprojektowane z uwzględnieniem konieczności realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą (Privacy by design).

W szczególności sposób świadczenia Usług uwzględnia:

- a. konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych w całym cyklu ich życia i na etapie każdej realizowanej czynności przetwarzania,
  - b. zasadę minimalizacji danych,
  - c. zasadę ograniczenia przetwarzania,
  - d. zasadę domyślnej ochrony danych, o której mowa w ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Usługi będące przedmiotem Umowy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem zasady domyślnej ochrony danych, oraz że korzystanie z tych Usług w szczególności:

- a. umożliwia zbieranie danych osobowych z ograniczeniem do zakresu niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanych przy wykorzystaniu Usług, określonych w Umowie,
  - b. umożliwia przechowywanie danych osobowych z ograniczeniem do okresu jedynie przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów realizowanych przy wykorzystaniu Usług, określonych w Umowie,
  - c. nie uniemożliwia realizowania praw podmiotów danych, o których mowa w art. 15 - 22 RODO, przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
- a. prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych;
  - b. świadcząc usługi i prace posługuje się wyłącznie osobami upoważnionymi do przetwarzania danych w imieniu Wykonawcy,
  - c. osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania w tajemnicy danych osobowych, przetwarzanych na rzecz Wykonawcy,
  - d. w przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje mechanizmy legalizujące transfer, o których mowa w art. 45 - 49 RODO.
5. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail oraz inne dane, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Wykonawca, stając się administratorem udostępnionych danych osobowych, wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 5, zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z postanowieniami RODO.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6, Strony oświadczają, że w odniesieniu do danych osobowych pracowników Zamawiającego, którzy w związku z realizacją przedmiotu Umowy będą użytkownikami Platformy online, o której mowa w § 7 Umowy, Wykonawca jest administratorem tych danych osobowych.
8. W celu realizacji Umowy, w szczególności postanowień § 6 Umowy, niezbędne jest przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający. Z uwagi na powyższe, Strony zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 9 do Umowy, przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności przetwarzania na danych, które powinny być wcześniej powierzone przez

administratora podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzul informacyjnych stanowiących Załącznik nr 6 do Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wypełnienia obowiązku informacyjnego. Zmiana treści powyższych klauzul informacyjnych może nastąpić poprzez przesłanie nowej wersji klauzuli informacyjnej drugiej Stronie, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy.

## **§ 22. Postanowienia końcowe**

1. Nieważność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie mieć to wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia.
2. W sprawach w nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

---

Wykonawca

---

Zamawiający

Załącznik nr 1 do Umowy

## **Oferta Wykonawcy**

Załącznik nr 2 do Umowy

**FORMULARZ CENOWY**

Załącznik nr 3 do Umowy

**FORMULARZ DOSTAWY – wzór**

**PROTOKÓŁ ODBIORU - Wzór**

**Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich usług zrealizowanych w okresie  
rozliczeniowym – [mm\_rrrr]**

lp	Rodzaj usługi (zgodnie z umową)	Cena usługi netto	Co zostało zrobione? (lista przyjętych/ wysłanych produktów, liczba adresów)	Ilość usług	Wartość usługi netto
1	Przyjęcie dostawy (w europaletach)				
2	Przyjęcie dostawy (w kartonach)				
3	Przyjęcie dostawy niestandardowe				
4	Skompletowanie i przygotowanie wysyłki (NORMAL)				
5	Dystrybucja europalety				
6	Dystrybucja karton				
7	Konserwacja i czyszczenie - Balon pneumatyczny 3 M				
8	Konserwacja i czyszczenie - Balon pneumatyczny 5 M				
9	Konserwacja i czyszczenie - Baner				
10	Wynajem powierzchni magazynowej m <sup>2</sup>				
11	Platforma do obsługi magazynu online				
	<b>SUMA</b>				

**Podpis sporządzającego protokół:.....**

**Odebrałem bez zastrzeżeń:.....**

**Data odbioru protokołu:.....**



**OŚWIADCZENIE**  
**O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Działając w imieniu **PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o.** w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. [Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn.zm.](#), dalej: „ustawa”), oświadczamy, iż w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 ustawy i warunkami określonymi w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.) spółka nasza posiada status **dużego przedsiębiorcy**.

.....  
*w imieniu*

*PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.*

## Klauzule informacyjne Zamawiającego

### Osoby reprezentujące Wykonawcę (dalej kontrahent)



### Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących podmiot ubiegający się o zamówienie

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**PGNiG OD**) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa.
- 2) **PGNiG OD** wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot, którego Pani/Pan reprezentuje w związku z prowadzonym przez **PGNiG OD** postępowaniem zakupowym oraz pozyskane przez **PGNiG OD** z rejestrów publicznych.
- 4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez **PGNiG OD** obejmuje imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, informacje zawarte w rejestrach publicznych lub w pełnomocnictwie.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - a) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów **PGNiG OD** lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych **PGNiG OD** oraz Grupy Kapitałowej ORLEN - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes **PGNiG OD** (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (**RODO**));
  - b) prowadzenia postępowania zakupowego przez **PGNiG OD**, o które ubiega się reprezentowany przez Panią/Pana podmiot – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes **PGNiG OD** oraz tego podmiotu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f **RODO**. Prawnne uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i osoby go reprezentującej;
  - c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na **PGNiG OD** na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz z zakresu przestrzegania reżimu sankcyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c **RODO**.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz **PGNiG OD** usługi niezbędne do przeprowadzenia postępowania zakupowego, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe i prawne. W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie realizacji uprawnień korporacyjnych i zarządzania Grupą Kapitałową jak również podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz przez okres wykonywania umowy, w razie wyboru oferty złożonej przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez **PGNiG OD**. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji.
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
- 9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5a oraz w pkt 5b powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, **PGNiG OD** prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
- 10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy **RODO**.

## Osoby zatrudnione przez Wykonawcę



### Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych przez podmiot ubiegający się o zamówienie (podmiot zatrudniający)

Za osoby zatrudnione przez podmiot ubiegający się o zamówienie uznaje się pracowników tego podmiotu oraz wszelkie inne osoby współpracujące z tym podmiotem, których dane zostały przekazane PGNiG OD przez ten podmiot w związku z prowadzonym przez PGNiG OD postępowaniem zakupowym.

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**PGNiG OD**) z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa.
- 2) **PGNiG OD** wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione **PGNiG OD** przez podmiot zatrudniający Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez ten podmiot o udzielenie zamówienia w ramach prowadzonego przez **PGNiG OD** postępowania zakupowego.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez **PGNiG OD** obejmują służbowe dane kontaktowe.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania zakupowego, w którym bierze udział podmiot zatrudniający Panią/Pana - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes **PGNiG OD** oraz podmiotu zatrudniającego Panią/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (**RODO**). Prawnne uzasadniony interes polega na umożliwieniu sprawnego prowadzenia postępowania zakupowego.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz **PGNiG OD** usługi niezbędne do przeprowadzenia postępowania zakupowego.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz wykonania umowy w razie wyboru oferty złożonej przez podmiot zatrudniający Panią/Pana. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów dotyczących archiwizacji.
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
- 9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, **PGNiG OD** prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
- 10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy **RODO**.

## Wykonawca będący osobą fizyczną



### Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podmiotu ubiegającego się o zamówienie, będącego osobą fizyczną

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**PGNiG OD**) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa.
- 2) **PGNiG OD** wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  - a) w celu weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów **PGNiG OD** lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych **PGNiG OD** oraz Grupy Kapitałowej ORLEN - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes **PGNiG OD** (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (**RODO**);
  - b) w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym, w którym bierze Pani/Pan udział – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b **RODO**;
  - c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na **PGNiG OD** na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz z zakresu przestrzegania reżimu sankcyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c **RODO**;
  - d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu **PGNiG OD** polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes **PGNiG OD** (art. 6 ust. 1 lit. f **RODO**).
- 4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz **PGNiG OD** usługi niezbędne do przeprowadzenia postępowania zakupowego, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe i prawne. W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie realizacji uprawnień korporacyjnych i zarządzania Grupą Kapitałową jak również podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz przez okres wykonywania umowy, w razie wyboru złożonej przez Panią/Pana oferty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez **PGNiG OD**. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) Względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3a oraz 3d przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, **PGNiG OD** prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
- 9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy **RODO**.
- 10) Podanie danych jest wymagane przez **PGNiG OD** w celu wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym.

## Dokument awizacji odpadów

**AWIZACJA ODBIORU ODPADÓW****1. Kod odpadu:**

<b>Nazwa Transportującego:</b>	
<b>Numer BDO:</b>	
<b>Masa:</b>	
<b>Numer auta:</b>	
<b>Data transportu:</b>	
<b>Godzina transportu:</b>	

<b>Nazwa Odbiorcy odpadów:</b>	
<b>Numer BDO:</b>	
<b>Miejsce prowadzenia działalności:</b>	
<b>Numer miejsca prowadzenia działalności:</b>	

## KLAUZULA SANKCYJNA

### 1. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

- (i) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przez inne organy lub instytucje powyżej wskazanych podmiotów odpowiedzialne za ustanawianie przepisów sankcyjnych, gdy są one respektowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**”);
- (ii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „**Podmiot Objęty Sankcjami**”);
- (iii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;
- (iv) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
- (v) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

### 2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2.1 Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

- (i) zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;
- (ii) jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w

zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

(iii) wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.

- 2.2 W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni dezaktualizacji oświadczenia, poinformuje PGNiG OD o utracie prawdziwości złożonych oświadczeń, oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia ich prawdziwości.
- 2.3 W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 PGNiG OD uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.
- 2.4 Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2 PGNiG OD zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), PGNiG OD uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

**Umowa**  
**powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu ... .. 202.... r. pomiędzy:

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488778, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.026.309.542,58 zł, NIP 5272706082, zwaną dalej **PGNiG OD**, reprezentowaną przez:

..... - .....

..... - .....

a

.....

zwaną dalej **Kontrahentem**, reprezentowaną przez:

..... - .....

..... - .....

PGNiG OD oraz Kontrahent są zwani dalej łącznie **Stronami**, a każdy z nich z osobna **Stroną**.

W celu wykonania umowy z dnia ... ..r. niezbędne jest przetwarzanie przez Kontrahenta danych osobowych osób fizycznych, których administratorem jest PGNiG OD. Z uwagi na powyższe, Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

**§ 1 Definicje**

Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

- 1) **Umowa** – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym w sytuacji zawarcia wielu Umów głównych z tym samym Kontrahentem, jedna umowa powierzenia może odwoływać się wyłącznie do jednej Umowy głównej, tj. do tej, o której mowa w pkt. 2.
- 2) **Umowa główna** – Umowa ..... zawarta w dniu .....
- 3) **Rozporządzenie 2016/679** – Rozporządzenie 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).



- 4) **Podwykonawca** – każdy podmiot (tzw. podmiot przetwarzający), w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, któremu Kontrahent na podstawie zgody udzielonej przez PGNiG OD w myśl postanowień Umowy, powierzył wykonywanie Umowy głównej lub przy pomocy której wykonuje Umowę główną w całości lub w części, w zakresie wymagającym przetwarzania danych osobowych powierzonych przez PGNiG OD.

## **§2 Przedmiot Umowy**

1. PGNiG OD, działając jako administrator danych osobowych na czas obowiązywania Umowy głównej, powierza Kontrahentowi zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679, przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Załączniku do Umowy.
2. Zakres powierzenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez PGNiG OD. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez PGNiG OD do Kontrahenta pisemnego oświadczenia zawierającego nowy zakres powierzanych danych.
3. Zmiana zakresu powierzonych do przetwarzania danych, o której mowa w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, ale bez konieczności sporządzenia aneksu i jest skuteczna względem drugiej Strony z chwilą doręczenia pisemnej informacji o zmianie i jej zakresie.

## **§ 3 Obowiązki Kontrahenta**

1. Kontrahent zobowiązuje się do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie opisanym w § 2 niniejszej Umowy oraz w celu wykonania przedmiotu Umowy głównej.
2. Kontrahent przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie PGNiG OD, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Kontrahenta wynika z przepisów prawa, informuje on PGNiG OD przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Z zastrzeżeniem postanowień § 4, Kontrahent jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania powierzonych danych osobowych w imieniu PGNiG OD, w tym do wydawania tym podmiotom poleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych w imieniu PGNiG OD, w granicach wyznaczonych poleceniami wydanymi przez PGNiG OD.
3. Kontrahent zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z:
  - 1) powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności postanowieniami Rozporządzenia 2016/679, w tym do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679,
  - 2) zgodnie z przekazywanymi w toku bieżącej współpracy zaleceniami PGNiG OD, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kontrahent niezwłocznie poinformuje PGNiG OD, jeśli jego zdaniem wydane mu zalecenia stanowią naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

5. Kontrahent, na pisemny wniosek PGNiG OD skierowany do Kontrahenta oraz uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomaga PGNiG OD wywiązać się z:
  - a) obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia 2016/679,
  - b) obowiązku udzielenia odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozporządzeniu 2016/679.
6. Pomoc Kontrahenta, o której mowa w ust. 5, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez PGNiG OD. W związku z realizacją tego obowiązku Kontrahent jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie PGNiG OD w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w formie określonej przez PGNiG OD. Kontrahent powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych, poinformować PGNiG OD o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Kontrahenta. Kontrahent nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia PGNiG OD.
7. Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia ochrony powierzonych do przetwarzania danych przed dostępem osób nieuprawnionych, zabraniam, usunięciem lub zmianą przez osoby nieuprawnione, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, do prowadzenia ewidencji miejsc przetwarzania danych oraz osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu, do stosownego upoważnienia tych osób do przetwarzania danych oraz ich przeszkolenia z ochrony danych przed przystąpieniem do przetwarzania danych.
8. Kontrahent zobowiązuje się do odebrania od osób zatrudnionych przy przetwarzaniu powierzonych danych, przed przystąpieniem do ich przetwarzania, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do przetwarzania danych w sposób zgodny z Rozporządzeniem 2016/679, niniejszą Umową oraz do zachowania w tajemnicy danych w trakcie oraz po ustaniu zatrudnienia. Kontrahent upoważni do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
9. Kontrahent zobowiązuje się na każde żądanie PGNiG OD do niezwłocznego okazania zebranych oświadczeń oraz upoważnień, o których mowa w ust. 7 i 8 lub przekazania ich kopii.
10. Kontrahent zobowiązuje się do udokumentowania i niezwłocznego poinformowania PGNiG OD o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych, nie później niż w terminie 36 godzin od chwili uzyskania informacji o naruszeniu. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych winno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) opis charakteru naruszenia, w tym kategorię danych oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
  - 2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, a w przypadku braku jego powołania – innej osoby mogącej udzielić informacji o naruszeniu,
  - 3) opis możliwych konsekwencji naruszenia danych osobowych,
  - 4) opis środków zastosowanych lub proponowanych działań przez Kontrahenta w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych oraz opis środków podjętych w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

11. Kontrahent zobowiązuje się na każde żądanie PGNiG OD do niezwłocznego udzielenia informacji na temat przetwarzania powierzonych danych oraz do udostępnienia dokumentacji dotyczącej każdego naruszenia, o którym mowa w ust. 10.
12. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PGNiG OD o każdym prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu dotyczącym przetwarzania danych, w szczególności administracyjnym lub sądowym.
13. Kontrahent zobowiązuje się umożliwić Inspektorowi Ochrony Danych PGNiG OD, wyznaczonym pracownikom PGNiG OD lub profesjonalnemu audytorowi wskazanemu przez PGNiG OD, przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji w zakresie sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych, w godzinach pracy Kontrahenta. PGNiG OD poinformuje Kontrahenta co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien być przeprowadzony niezwłocznie.
14. Kontrahent ma obowiązek współpracować z PGNiG OD i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, dokumentów zawierających dane osobowe będące przedmiotem Umowy oraz udzielić informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych, zabezpieczeniach infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, w których przetwarzane są dane osobowe, a także zapewnić możliwość przeprowadzenia rozmów z personelem mającym wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Kontrahenta na rzecz PGNiG OD.
15. PGNiG OD zobowiązuje się prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Kontrahenta. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Kontrahent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach każdego audytu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez PGNiG OD na własny koszt.
17. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, po upływie czasu obowiązywania Umowy Kontrahent, w zależności od decyzji PGNiG OD, niezwłocznie usunie lub zwróci PGNiG OD wszelkie dane, w tym wszelkie materiały zawierające dane oraz nośniki z danymi oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie przekazać PGNiG OD, na jej pisemne żądanie, protokół z dokonania powyższych czynności.

#### **§ 4 Podwykonawcy**

1. Kontrahent nie jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody PGNiG OD.
2. **Wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej** PGNiG OD wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Kontrahenta przetwarzania danych, o których mowa w § 2 Umowy, następującym Podwykonawcom:
  - 1) ....., ul....., tel. ....
  - 2) ....., ul....., tel. ....

Na powierzenie przetwarzania danych innym Podwykonawcom, niż wskazani w zdaniu poprzednim Kontrahent zobowiązany jest uzyskać uprzednie pisemne oświadczenie PGNiG OD zawierające zgodę na zakres powierzenia i podmioty, którym dane mają zostać powierzone.

3. Kontrahent zapewni w umowie z Podwykonawcą, nałożenie na Podwykonawcę obowiązków odpowiadających obowiązkowi Kontrahenta określonym w Umowie w szczególności obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymaganiom Rozporządzenia 2016/679, z wyłączeniem uprawnienia do powierzenia dalszego podwykonawstwa.
4. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kontrahent zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami postanowień, zgodnie z którymi:
  - a) na dalszy podmiot przetwarzający nałożone zostają takie same obowiązki, które obciążają Kontrahenta na podstawie Umowy, w tym obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa;
  - b) PGNiG OD będzie mieć prawo bezpośredniego przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający na takich samych zasadach jak przewidziane w § 3 Umowy;
  - c) umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny.
5. W przypadku uzyskania pisemnej zgody PGNiG OD na dalsze powierzenie danych przez Kontrahenta, Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za powierzenie Podwykonawcom przetwarzania danych o których mowa w § 2 Umowy z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679 oraz za wszelkie szkody powstałe z powodu nienależytego przetwarzania danych przez tych Podwykonawców. Kontrahent odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

## **§ 5 Odpowiedzialność Kontrahenta**

1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstaną w mieniu lub prawach niemajątkowych PGNiG OD lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania danych niezgodnie z Umową oraz obowiązującym prawem.
2. Bez uszczerbku dla postanowień dotyczących prawa żądania przez PGNiG OD od Kontrahenta kar umownych i odszkodowań przewidzianych Umową oraz przepisami prawa, obowiązek naprawienia szkody, o której mowa w ust. 1, dotyczy wszelkich szkód, jakie poniesie PGNiG OD, w szczególności pokrycia kosztów nałożonych kar, grzywien, czy odszkodowań wynikających z orzeczeń właściwych organów, o ile pozostają w związku z realizacją Umowy głównej.
3. W przypadku prowadzenia przez sąd lub organ administracji postępowania wszczętego z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, a dotyczącego naruszenia ochrony danych powierzonych Kontrahentowi lub naruszenia przez Kontrahenta przepisów prawa lub postanowień Umowy, PGNiG OD umożliwi Kontrahentowi lub wskazanej przez niego osobie udział w toczącym się postępowaniu w granicach dopuszczalnych przez prawo, a Kontrahent, w granicach dopuszczalnych prawnie, wstąpi do toczącego się postępowania

w miejsce PGNiG OD, a w braku takiej możliwości przystąpi do postępowania obok PGNiG OD, w tym poprzez wystąpienie z interwencją uboczną po stronie PGNiG OD oraz udzielenie odpowiedzi na każde wezwanie organu administracji.

4. W przypadku, w którym PGNiG OD zostanie zobowiązana prawomocną decyzją lub prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakiegokolwiek innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub w związku ze szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będą z naruszenia przez Kontrahenta lub jego Podwykonawcę postanowień Umowy, Kontrahent odpowiada względem PGNiG OD w pełnej wysokości, niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie lub Umowie głównej, i zobowiązany jest zwrócić PGNiG OD wszelkie koszty poniesione przez PGNiG OD, w tym w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej.
5. Kontrahent jest zobowiązany do naprawienia szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności.

## **§ 6 Rozwiązanie Umowy**

W przypadku naruszeń przez Kontrahenta postanowień Umowy, PGNiG OD uprawniona jest do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z winy Kontrahenta (z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2), co również skutkuje koniecznością zaprzestania wykonywania przez Strony tych postanowień Umowy głównej, których realizacja wymaga przetwarzania danych. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym mają zastosowanie niezależnie od prawa żądania przez PGNiG OD od Kontrahenta odszkodowań przewidzianych Umową główną oraz przepisami prawa.

## **§ 7 Rozliczenia Stron**

Kontrahent oświadcza, że nie będzie występował wobec PGNiG OD o jakiegokolwiek świadczenia pieniężne lub niepieniężne związane z wykonywaniem Umowy.

## **§ 8 Dane Kontaktowe**

1. Do wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją Umowy Strony ustanawiają:
  - 1) w imieniu PGNiG OD:  
....., e-mail: ....., tel. ....
  - 2) w imieniu Kontrahenta:  
....., e-mail: ....., tel. ....
2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 wymaga zachowania formy pisemnej lub e-mailowej, ale bez konieczności sporządzenia aneksu i jest skuteczna względem drugiej Strony z chwilą doręczenia pisemnej informacji o zmianie i jej zakresie.

## **§ 9 Zmiany postanowień Umowy**

Za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 8 ust. 2, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks), pod rygorem ich nieważności.

## **§ 10 Poufność**

1. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy głównej, Kontrahent ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako następujące informacje:
  - 1) powierzone przez PGNiG OD dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679),
  - 2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PGNiG OD (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
  - 3) inne informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów PGNiG OD, o których mowa w Umowie głównej.
2. Kontrahent w szczególności zapewnia, że:
  - 1) wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez PGNiG OD informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy,
  - 2) uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione,
  - 3) posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej - bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie głównej oraz przepisach prawa) - bez uprzedniej zgody PGNiG OD wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
  - 4) będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego poziomu staranności.

## **§ 11 Czas obowiązywania Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i jest nieograniczone w czasie. W przypadku gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie od przyczyny.

## **§ 12 Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory w związku z Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową główną.

2. Kontrahent nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody PGNiG OD wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Cywilnego – z uwzględnieniem zmian w porządku prawnym.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....

**PGNiG OD**

.....

**Kontrahent**

**Załącznik do Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych  
zawartej w dniu ... .. 2025 roku pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**

**a .....**

**Zakres danych  
powierzonych Kontrahentowi do przetwarzania przez PGNiG OD**

<b>Kategorie podmiotów danych</b>	<b>Rodzaj powierzonych danych</b>	<b>Charakter i cel przetwarzania</b>
<b>Pracownicy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Adres mailowy Zamawiającego przesyłkę,</i></li><li>• <i>Imię i nazwisko Odbiorcy przesyłki,</i></li><li>• <i>Numer telefonu Odbiorcy przesyłki,</i></li><li>• <i>Adres dostawy przesyłki,</i></li><li>• <i>Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odbierającej przesyłkę w sposób trwały,</i></li><li>• <i>Dane zawarte na wystawionym dokumencie WZ (dane odbiorcy, dane osoby zlecającej przesyłkę, ilość i wagę przesyłki, dane osoby kompletującej przesyłkę, numer przesyłki nadany przez firmę kurierską)</i></li><li>• <i>Dane zawarte w raportach i dokumentacji związanej z wysyłką zamówionych materiałów</i></li></ul>	<i>Przetwarzanie będzie odbywać się w celu wykonania Umowy głównej i w sposób zgodny z opisanym przedmiotem Umowy głównej.</i>



### **KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji, w tym wydanych przez uprawnione organy w Polsce oraz uprawnione organy Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron zaświadcza, że jako podmiot zbiorowy nie była karana za czyny korupcyjne.
3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności, w tym pochodzącej ze środków pochodzących z wynagrodzenia uzyskanego na podstawie niniejszej Umowy, lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie lub podmiotowi, w tym szczególności funkcjonariuszowi publicznemu, w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce oraz uprawnione organy Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

## FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy*	
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu	
Nr telefonu:	
Nr faksu:	
E-mail:	
REGON:	
NIP:	

\* W przypadku złożenia oferty wspólnej należy zaznaczyć, kto jest liderem i podmiotem upoważnionym do reprezentowania pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zakup

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**  
ul. Jana Kazimierza 3,  
01-248 Warszawa

## O F E R T A

Nawiązując do Regulaminu postępowania dot. postępowania o numerze  
CRZ: NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT pt.: „Zakup usług magazynowania, kompletowania,  
dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie”.

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o zakup)

oferujemy następującą cenę:

Cena	<b>netto:</b> ..... zł
	<b>VAT:</b> ..... %
	<b>brutto:</b> ..... zł

Cena służy do porównania ofert. Zamawiający rozliczać będzie się po cenach jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wskazanym w Zleceniach/Umowach Wykonawczych, a do Umowy zostanie wpisany budżet Zamawiającego jaki zamierza przeznaczyć na realizację całego zakupu.

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z postanowieniami Regulaminu postępowania w tym w szczególności Opiszem Przedmiotu Zakupu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu Zakupu na warunkach i zasadach określonych przez Zamawiającego w Regulaminie postępowania oraz Opisie Przedmiotu Zakupu.
4. Akceptujemy wskazany w Regulaminie postępowania 90 dniowy termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych w Regulaminie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że w przypadku gdy realizacja prac będzie wymagała udziału podwykonawców, będziemy w pełni odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, tak jakby to były nasze działania lub uchybienia.
6. Oświadczam/y, że:

☐ przekazuję/emy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące wobec czego:

a) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe zostały bezpośrednio lub pośrednio pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zakupu w niniejszym postępowaniu;

b) poinformowaliśmy wszystkie osoby fizyczne, których dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym Postępowaniem, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z treścią § 1 ust. 10 Regulaminu postępowania oraz Załącznikiem nr 8 do Regulaminu postępowania

c) zobowiązujemy się do przekazania informacji, w zakresie, o którym mowa pkt b) powyżej, także osobom, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w ww. celu na dalszych etapach Postępowania.

d) Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje: .....

*[pole uzupełnia Wykonawca wskazując kategorie danych osobowych osób, które zostały przekazane Zamawiającemu, np. imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe].*

☐ nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

7. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej oferty należy kierować na:

Imię i nazwisko	
Nazwa podmiotu	
Adres	
Nr faks	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

8. Na ... kolejno ponumerowanych stronach składamy ofertę, złożoną z:

- 1) odpowiednio wypełniony Formularz ofertowy [wzór: **Załącznik nr 2** do Regulaminu postępowania],

- 2) odpowiednio wypełniony Formularz cenowy [wzór: **Załącznik nr 3** do Regulaminu postępowania]
  - a) zapisany w formacie PDF - OBLIGATORYJNIE opatrzony (podobnie jak pozostałe składane dokumenty) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z umocowaniem.
  - b) w formacie MS Excel (dla ułatwienia Zamawiającemu porównywania ofert)
- 3) oświadczenie, że Wykonawca może ubiegać się o udział w Postępowaniu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1)-3) Regulaminu postępowania [wzór: **Załącznik nr 4** do Regulaminu Postępowania],
- 4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4) Regulaminu postępowania [wzór: **Załącznik nr 5** do Regulaminu postępowania],
- 5) zobowiązanie o zachowaniu poufności oraz o nie zgłaszaniu i nie dochodzeniu od Zamawiającego roszczeń w przypadku unieważnienia Postępowania [wzór: **Załącznik nr 6** do Regulaminu postępowania],
- 6) wykaz zrealizowanych usług [wzór: **Załącznik nr 7** do Regulaminu postępowania],
- 7) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o realizację zakupu - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku Postępowania albo do reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego zakupu (o ile dotyczy) [wzór: **Załącznik nr 9** do Regulaminu postępowania]
- 8) formularz oceny kontrahenta [wzór: **Załącznik nr 10** do Regulaminu postępowania]
- 9) .....
- 10) .....

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)	Miejscowość i data

*/Formularz cenowy - odrębny dokument w formacie MS Excel/*

**UWAGA!**

Należy pamiętać, aby składając Ofertę za pomocą Modułu EKZD dołączyć dwie wersje pliku:

- a) zapisany w formacie PDF - OBLIGATORYJNIE opatrzony (podobnie jak pozostałe składane dokumenty) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z umocowaniem.
- b) w formacie MS Excel (dla ułatwienia Zamawiającemu porównywania ofert)
- c) wartości w obu plikach (PDF oraz MS Excel) muszą być tożsame

**Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w Postępowaniu**

<b>Dane Wykonawcy</b>	
<b>Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu</b>	

Przystępując do Postępowania pt.: „Zakup usług magazynowania, kompletowania, dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie”  
CRZ: NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT

Oświadczamy że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zakupu,
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Zakupu,
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)	Miejscowość i data

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu**

<b>Dane Wykonawcy</b>	
<b>Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu</b>	

Przystępując do Postępowania pt.: „Zakup usług magazynowania, kompletowania, dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie” CRZ: NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT oraz przyjmując do wiadomości, że z Postępowania wyklucza się:

- 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę PGNiG OD (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie realizując Zakupu lub realizując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- 3) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 4) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 5) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Postępowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 18 Regulaminu postępowania,
- 6) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane,
- 7) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za następujące przestępstwa: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handel ludźmi, praca dzieci, zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w warunkach szczególnego wykorzystania, pranie brudnych pieniędzy, łapownictwo czynne, łapownictwo wyborcze, łapownictwo managerskie, płatna protekcja czynna, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowanie faktur, podawanie nieprawdy w fakturach, fałszowanie lub używanie sfałszowanej faktury z kwotą określającą mienie wielkiej wartości,
- 8) Wykonawców, będących podmiotami zbiorowymi, pociągniętymi do odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce lub na podstawie odpowiednich przepisów państw obcych, za przestępstwa inne niż wymienione w pkt 7, jeżeli podmiot zbiorowy nie wdrożył środków naprawczych i prewencyjnych (self-cleaning),
- 9) Wykonawców, co do których osoby biorące udział w prowadzonym Postępowaniu mają wiedzę, że:
  - a) są pracownikami lub osobami najbliższymi pracowników PGNiG OD, lub
  - b) są podmiotami, w których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG OD są właścicielami, udziałowcami lub członkami organów zarządzających tych podmiotów, lub

c) są podmiotami, na rzecz których pracownicy lub osoby najbliższe pracowników PGNiG OD świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego

- jeśli fakt ten budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Postępowania.

\* Przez osoby najbliższe pracowników PGNiG OD należy rozumieć należy przez to rozumieć osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostające we wspólnym pożyciu z pracownikiem PGNiG OD.

oraz przyjmując do wiadomości, że z Postępowania można wykluczyć w szczególności Wykonawców:

- 10) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
- 11) którzy zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie zakłócające konkurencję w Postępowaniu;
- 12) którzy dopuścili się tzw. poważnego wykroczenia zawodowego
- 13) którzy są podmiotem przeprowadzającym audyt sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, do której należy PGNiG OD bądź należą do sieci tego podmiotu,
- 14) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania uchylili się od zawarcia z PGNiG OD Umowy w sprawie Zakupu, w sytuacji gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w sytuacji, gdy uchylił się od zawarcia Umowy, której postanowienia zostały uzgodnione w drodze negocjacji z tym Wykonawcą,
- 15) o których mowa w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, na rzecz których lub z udziałem których zakazane jest udzielanie lub dalsze wykonywanie zamówień publicznych lub koncesji, objętych zakresem właściwych dyrektyw,
- 16) o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) podlegających wykluczeniu na podstawie tej ustawy.

OŚWIADCZAMY, ŻE NIE PODLEGAMY WYKLUCZENIU.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)	Miejscowość i data



**Zobowiązanie do nie zgłaszania i nie dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego i zachowania poufności**

<b>Dane Wykonawcy</b>	
<b>Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu</b>	

Przystępując do Postępowania na: „Zakup usług magazynowania, kompletowania, dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie”  
CRZ: NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT

- Oświadczamy, że nie będziemy zgłaszać ani dochodzić żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia/zamknięcia niniejszego Postępowania.
- Zobowiązujemy się do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazanych przez pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., niezależnie od sposobu i formy ich wyrażania.
- Zobowiązanie obejmuje, nie tylko obowiązek nieujawniania informacji poufnych ale również zakaz korzystania z nich w interesie własnym bądź osób trzecich lub w celu sprzecznym z interesem Zamawiającego.
- Nie stanowią Informacji Poufnej informacje:
  - świadomie podane przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozpowszechniane,
  - co do których PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. nie miała intencji i nie podjęła żadnych działań w celu zachowania ich w tajemnicy,
  - co do których PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie – w określonym przez nią celu i zakresie, były przed przystąpieniem do niniejszego Postępowania powszechnie znane lub stały się takie bez winy Wykonawcy,
  - zostały zgodnie z prawem przed przystąpieniem do niniejszego Postępowania otrzymane od osób trzecich bez podobnych ograniczeń i bez naruszenia niniejszych zapisów,
  - zostały opracowane niezależnie przez Wykonawcę, który to fakt jest udokumentowany na piśmie,
  - muszą być ujawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.
- Oświadczam, że jest mi znana treść i rozumiem znaczenie art. 266 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
- Jestem świadomy(-a), że niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje mnie również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub z innymi podmiotami wykonującymi zadania na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)		Miejscowość i data

### Wykaz zrealizowanych usług

Składając ofertę w ramach Postępowania pt. „Zakup usług magazynowania, kompletowania, dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie” CRZ: NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT w celu dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku opisanego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) Regulaminu postępowania przedstawiamy wykaz następujących usług:

Lp.	Przedmiot, usługa (krótki opis)	Wartość netto [zł]	Termin realizacji		Odbiorca (nazwa, adres, imię nazwisko, nr telefonu, e-mail)
			Rozpoczęcie [dd/mm/rrrr]	Zakończenie albo informacja, że usługa jest w dalszym ciągu wykonywana [dd/mm/rrrr]	
1.					
2.					
3.					
4.					

**UWAGA:** z przedstawionego opisu przedmiotu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)	Miejscowość i data

**1. KLAUZULA INFORMACYJNA – WYKONAWCA BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ /**

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa.
- 2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  - a) w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym, w którym bierze Pani/Panu udział – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  - b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG OD na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
  - c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG OD polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
- 4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi niezbędne do przeprowadzenia postępowania zakupowego, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe i prawne. W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie realizacji uprawnień korporacyjnych i zarządzania Grupą Kapitałową jak również podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz przez okres wykonywania umowy, w razie wyboru złożonej przez Pana/Panią oferty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) Względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
- 9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

- 10) Podanie danych jest wymagane przez PGNiG OD w celu wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym.

## **2. KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNICY WYKONAWCY /**

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa.
- 2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG OD przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia lub wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z PGNiG OD.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez PGNiG OD obejmują służbowe dane kontaktowe.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania zakupowego oraz wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt 3 – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnne uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG OD sprawnego bieżącego wykonywania umowy.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi niezbędne do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) .
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania zakupowego oraz wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt 3, w razie wyboru oferty złożonej przez Panią/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający). Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
- 9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
- 10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

## **3. KLAUZULA INFORMACYJNA – REPREZENTANCI WYKONAWCY**

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 Warszawa.
- 2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

- 3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez kontrahenta PGNiG OD, którego Pani/Pan reprezentuje oraz pozyskane przez PGNiG OD z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).
- 4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG OD obejmuje: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobowego.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej PGNiG OD z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD oraz tego podmiotu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnne uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i osoby go reprezentującej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, w tym usługi archiwizacyjne, księgowe i prawne . W stosownych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie realizacji uprawnień korporacyjnych i zarządzania Grupą Kapitałową jak również organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
- 9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
- 10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

[Załącznik nr 9 do Regulaminu Postępowania]  
(jeśli dotyczy)

**Ustanowienie Pełnomocnika dla Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (konsorcjum)**

Dotyczy podmiotów, które składają wspólną  
ofertę także spółek cywilnych

\_\_\_\_\_  
miejscowość i data

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**

My niżej podpisani uprawnieni do reprezentacji firmy:

\_\_\_\_\_  
(nazwa i adres firmy)

\_\_\_\_\_  
(nazwa i adres firmy)

\_\_\_\_\_  
(nazwa i adres firmy)

Ubiegając się wspólnie o zamówienie w postępowaniu na: „Zakup usług magazynowania, kompletowania,  
dystrybucji i konserwacji materiałów marketingowych przechowywanych w magazynie” CRZ:  
NP/OD/25/0573/OD/DRMMMT

ustanawiamy:

.....  
.....

swoim pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia  
Umowy.

\_\_\_\_\_  
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających stosowne pełnomocnictwo

## Formularz oceny Kontrahenta

W nawiązaniu do uruchomionego postępowania zakupowego na świadczenie usług, których realizacja będzie wymagała przetwarzania danych osobowych, powierzonych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (dalej PGNiG OD) jako Spółkę z GRUPY ORLEN, prosimy potencjalnego oferenta/podmiot przetwarzający o uzupełnienie poniższego formularza.

Lp.	PYTANIA	tak/nie	komentarz
1	Czy wdrożyli Państwo polityki ochrony danych osobowych zgodnie z art. 24 RODO?		
2	Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?		
3	Czy w Państwa organizacji jest osoba wyznaczona do kontaktu i obsługi zgłoszeń o naruszeniu ochrony danych?		
4	Czy wdrożyli Państwo politykę/procedurę obsługi żądań podmiotów danych?		
5	Czy w Państwa organizacji jest osoba wyznaczona do kontaktu i realizacji procedury rozpatrywania żądań podmiotów danych?		
6	Czy po Państwa stronie osoby wyznaczone do realizacji zlecenia/umowy zostały przeszkolone i zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego?		
7	Czy po Państwa stronie osoby wyznaczone do realizacji zlecenia/umowy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, obejmujące dane powierzone do Państwa?		
8	Czy osoby upoważnione przez Państwa do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy?		
9	Czy wyznaczyli Państwo Inspektora Ochrony Danych lub też inną osobę lub zespół odpowiedzialny za nadzór nad ochroną danych osobowych w Państwa organizacji?		

Lp.	PYTANIA	tak/nie	komentarz
10	Jak można się skontaktować z osobami, o których mowa w pytaniu 9? Prośba o wpisanie w polu komentarz dni/godzin pracy, formy kontaktu.		
11	Czy w ciągu ostatnich 5 lat stwierdzono prawomocną decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w Państwa organizacji?		
12	Czy w chwili obecnej w Państwa organizacji toczą się postępowania wyjaśniające, kontrole lub inne działania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy w związku z realizowanymi przez Państwa usługami?		
13	Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy doszło u Państwa do naruszenia ochrony danych osobowych podlegającego obowiązkowi zgłoszenia organowi nadzorczemu?		
14	Czy wdrożyli Państwo odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 ust.1 lit a-c RODO oraz czy spełniają Państwo <b>wszystkie</b> „Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych” stanowiące zawarte pod tabelą w niniejszym Formularzu oceny Kontrahenta?		
15	Czy prowadzą Państwo regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów RODO, w tym testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, zgodnie z art. 32 ust. 1 lit d RODO?		
16	Czy mają Państwo wdrożone normy ISO lub kodeksy branżowe (o ile występują), mające wpływ na bezpieczeństwo informacji? W przypadku odpowiedzi TAK, prosimy o wskazanie tych norm/kodeksów w polu komentarz.		
17	Czy dysponują Państwo <u>zasobami własnymi</u> do samodzielnej realizacji umowy z PGNiG OD?		
18*	W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 17 (tj. w sytuacji, gdy zakładają Państwo potrzebę dalszego podpowierzenia danych osobowych) - prosimy o wskazanie w polu komentarz zakresu, w jakim dane osobowe miałyby być podpowierzane przez Państwa do dalszego podmiotu przetwarzającego.		
19*	W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 17 (tj. w sytuacji, gdy zakładają Państwo potrzebę dalszego podpowierzenia danych osobowych) - czy będą Państwo dokonywać transferów poza EOG danych powierzonych w związku z realizacją usługi?		
20*	W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie 19 (tj. w sytuacji, gdy zakładają Państwo potrzebę dalszego podpowierzenia danych osobowych do krajów spoza EOG) – prośba o podanie w polu komentarz nazw tych krajów wraz z informacją, w jaki sposób zapewniają Państwo mechanizm legalizujący taki transfer?		
*	[ew. dodatkowe pytania Kierującego Komórką organizacyjną po stronie PGNiG OD– istotne w kontekście konkretnego zlecenia]		



!	Oświadczam, że organizacja, w imieniu której wypełniam niniejszy formularz, posiada niezbędne zasoby (ludzie, wiedza organizacji, infrastruktura, inne) gwarantujące rzetelną realizację usługi na rzecz PGNiG OD jako spółki GRUPY ORLEN, w tym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych).		
!	Oświadczam, że w przypadku, gdy przed zakończeniem postępowania ofertowego wystąpią istotne zmiany w organizacji, której dotyczy niniejszy formularz, mogące wpłynąć na udzielane gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO i niniejszym formularzu, zobowiązuję się do niezwłocznego (nie później niż przed podpisaniem Umowy) poinformowania o tych zmianach PGNiG OD.		

	Dane osoby wypełniającej formularz	imię i nazwisko:	
		stanowisko:	
		służbowy numer telefonu:	
		służbowy adres email:	

Data wypełnienia formularza:

Podpis osoby reprezentującej potencjalnego oferenta/Podmiot przetwarzający:

---

## **MINIMALNE WYMAGANIA FORMALNE I TECHNICZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH**

### **Wymagania formalne:**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma w szczególności wyraźne zastosowanie do usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz aplikacjami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu Umowy jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Administratora o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego mających bezpośredni wpływ na powierzone dane osobowe.
5. W przypadku, gdy wykonanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa danych (poufności, integralności i dostępności danych), Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować o tym Administratora przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Administratorowi przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.
6. Podmiot przetwarzający odpowiada za skutki działań pracowników oraz osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Administratora tak, jak za czynności własne.

### **Wymagania techniczne (dla systemów teleinformatycznych Przetwarzającego):**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia kontroli dostępu w systemach teleinformatycznych.
2. Logowanie do systemów teleinformatycznych możliwe jest wyłącznie w oparciu o indywidualny login użytkownika i hasło lub inne środki zapewniające atrybut rozliczalności.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest posiadać działające mechanizmy anonimizacji lub pseudonimizacji oraz usuwania danych na wniosek właściciela danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest posiadać zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przed złośliwym oprogramowaniem, w tym przed kradzieżą lub zniszczeniem danych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stosowania mechanizmów szyfrowania, w tym m.in.: komputery, pendrive, smartphone oraz przy przesyłaniu danych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia dostępu zdalnego do systemów teleinformatycznych poprzez stosowanie bezpiecznych i szyfrowanych połączeń VPN.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zarządzania podatnościami w systemach teleinformatycznych, w tym m.in.: testowanie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji, procedury zarządzania aktualizacjami.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zarządzania ciągłością działania, w tym m.in.:
  - 1) tworzenia kopii zapasowych oraz testy przywracania z kopii zapasowych.
  - 2) mechanizmy zapewniające wysoką dostępność systemów.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest posiadać systemy monitorowania infrastruktury oraz sieci teleinformatycznych pod kątem cyberbezpieczeństwa.
10. O ile wynika to z zakresu Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w systemie teleinformatycznym poniższe funkcjonalności:
  - 1) dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie teleinformatycznym, system zapewnia wyeksportowanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wszystkie zgromadzone dane osoby, której dane dotyczą; system umożliwia odnotowanie informacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, osoby której dane dotyczą;
  - 2) dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane, system teleinformatyczny zapewnia odnotowanie:

- a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu,
- b) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane,
- c) rejestracji wszelkich zmian wykonanych na danych.

Odnoszenie informacji, o których mowa powyżej, następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych do systemu.

- 3) w przypadku udostępnienia danych osobowych, system zapewnia:
- a) odnotowanie informacji o odbiorcach,
  - b) dacie udostępnienia,
  - c) zakresie udostępnionych danych.

