

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
(SIWZ)  
dla procedury udzielenia zamówienia  
pod nazwą:**

**„Wykonanie analizy procesów biznesowych oraz  
przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA  
w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem  
SAP Model Company”**

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, jak również protestom i odwołaniom. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym z aukcją elektroniczną na podstawie Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty (Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2019).

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem:  
<https://platfomazakupowa.grupaazoty.com>

**Nr przetargu 13/P/2021**

I. Zamawiający:

**Grupa Azoty S.A.**  
ul. E. Kwiatkowskiego 8  
33-101, Tarnów  
NIP: 873-000-68-29; BDO: 000012833;  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII  
Wydział Gospodarczy;  
KRS Nr 0000075450;  
Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

**Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.**  
ul. Mostowa 30A  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-00-05-094;  
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy;  
KRS Nr 0000008993;  
Kapitał zakładowy: 285 064 300 PLN, w całości wpłacony

**Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**  
ul. Kuźnicka 1  
72-010 Police  
NIP: 851-02-05-573; BDO: 000016847;  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
KRS: 0000015501;  
Kapitał zakładowy: 1 241 757 680,00 PLN, w całości wpłacony

**Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  
24-110 Puławy  
Rejestracja: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  
w Świdniku;  
NIP: 7160001822; BDO: 000007701;  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000011737  
Kapitał zakładowy: 191 150 000 PLN, w całości wpłacony

Ujęte w niniejszej Specyfikacji sformułowania: Wykonawca i Oferent są tożsame.

## II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Umowy jest opracowanie **analizy procesów biznesowych oraz przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty (jeden model biznesowy wdrożenia dla 4 Spółek)**, w zakresie:

- A. Analizy wymagań w zakresie procesów wymienionych w Tabeli nr 1. systemów zintegrowanych (podstawą jest przebieg procesów biznesowych w tych obszarach vs konfiguracja procesów w rozwiązaniu SAP Model Company dla branży chemicznej - zwany dalej „SMC1809”) w odniesieniu do planowanego wdrożenia systemu SAP S/4 HANA;
- B. Zdefiniowania wymagań funkcjonalnych dla przyszłego systemu SAP S/4 HANA;

Propozycja wymagań merytorycznych i organizacyjnych związanych z zaplanowaniem wdrożenia skonsolidowanego rozwiązania SAP S/4 HANA w 4 Spółkach Zamawiającego

Przedmiotem Umowy, objęte zostaną Spółki Grupy Azoty:

- Grupa Azoty Spółka Akcyjna - GA ZAT,
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna - GA ZAK,
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna - GA ZCH,
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna - GA ZAP,

Pod pojęciem „analizy procesów biznesowych” Zamawiający rozumie porównanie istniejących procesów biznesowych w SMC1809 i Best Practices z obecnymi procesami biznesowymi wymienionymi w Tabeli nr 1 poniżej. Zamawiający dostarczy Wykonawcy opis procesów obecnie funkcjonujących w Spółkach. W przypadku procesów, które nie występują w SMC1809 i Best Practices, Zamawiający oczekuje, że na podstawie dostarczonych opisów procesu funkcjonującego w Spółkach, Wykonawca we współpracy z zespołem Zamawiającego, dokona wyboru optymalnego przebiegu procesu z punktu widzenia standardu SAP S/4 HANA oraz wskaże ewentualne braki lub zmiany konieczne do realizacji w kolejnym etapie projektu.

Do celów strategicznych niniejszego projektu należy w szczególności:

- Wykorzystanie prac wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy do ujednoczenia i optymalizacji procesów biznesowych realizowanych w Spółkach Grupy Azoty w wymaganych obszarach w oparciu o SAP Model Company dla branży chemicznej;
- Określenie właściwych warunków i zakresu przyszłego projektu, gwarantującego powodzenie wdrożenia systemu SAP S/4 HANA;
- Wybór metody i sposobu wdrożenia, który pozwoli na osiągnięcie zdefiniowanych przed rozpoczęciem realizacji wdrożenia SAP S/4 HANA celów biznesowych;
- Określenie istotnych elementów przyszłego projektu z punktu widzenia możliwych zagrożeń organizacyjnych i funkcjonalnych.

Niniejszy projekt stanowiący Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach programu wdrożenia u Zamawiającego nowego skonsolidowanego systemu SAP S/4 HANA, dla tego programu przyjęto następujące cele strategiczne:

- Wdrożenie zunifikowanych i scentralizowanych procesów biznesowych w ramach SAP S/4 HANA w czterech Spółkach;
- Wdrożenie jednolitego skonsolidowanego systemu obejmującego ten sam zestaw danych w czterech Spółkach, maksymalnie wykorzystując standardy SAP, SMC1809 oraz Best Practices.
- Integracja z funkcjonującymi w spółkach systemami, których pozostawienie uzasadnione będzie funkcjonalnie (Zamawiający zakłada maksymalizację wykorzystania standardu SAP S/4 HANA);
- Migracja danych z systemów SAP ERP i rozwiązań zintegrowanych zawarta w zakresie wdrożenia systemu SAP S/4 HANA;

**Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w podziale na trzy etapy:**

- a) Etap I - przeprowadzenie i opracowanie analizy dopasowania procesów biznesowych skonfigurowanych w SAP Model Company for Chemicals lub aktualizacja obecnych procesów biznesowych do potrzeb Spółek Grupy Azoty objętych przyszłym, skonsolidowanym wdrożeniem - zwany w dalszej części dokumentu „Analizą Fit&Gap”;
- b) Etap II - opracowanie warunków i zakresu migracji danych z obecnych rozwiązań SAP ERP ECC 6.0 z EHP 7 dla instancji obejmującej Spółki: Grupa Azoty S.A. / Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. / Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz dla instancji SAP ERP ECC 6.0 z EHP 5 obejmującej Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - zwany w dalszej części „Wymaganiami migracji”;
- c) Etap III - opracowanie warunków i zakresu merytorycznego integracji systemów przewidzianych do integracji z planowanym do wdrożenia nowym rozwiązaniem SAP S/4 HANA dla Spółek GA ZAT, GA ZCH, GA ZAK, GA ZAP - zwany w dalszej części „Wymaganiami integracji”;

## **II.1. Założenia ogólne dotyczące realizacji Etapów projektu**

Dokumentacja przygotowywana w ramach Przedmiotu Umowy powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia na język polski dokumentacji procesów znajdujących się w SMC1809 i Best Practices. Dokumentacja procesów omawianych podczas spotkań na podstawie SMC1809 i Best Practices może być w wersji oryginalnej (anglojęzycznej). Opisy procesów, które trafią do produktów projektu powinny być sporządzone w języku polskim.

### **Etap 1: Analiza Fit&Gap**

Realizacja Etapu 1 obejmuje wykonanie we współpracy z dedykowanym zespołem Zamawiającego analizy procesów biznesowych dostępnych w zakupionym przez Zamawiającego rozwiązaniu SMC1809, przy użyciu i wykorzystaniu narzędzia dostarczonego przez Zamawiającego, Solution Manager ver. 7.2. (utrzymywany i skonfigurowany przez Zamawiającego) - w dalszej części dokumentu opisywanego jako „SM7.2”.

Jednym z pierwszych zadań w ramach tego Etapu będzie określenie zakresu procesów, które będą przedmiotem przyszłego wdrożenia - wybór procesów dokonany zostanie na spotkaniach / warsztatach z zespołami merytorycznymi poprzez przegląd dostępnej bazy ok. 1200 procesów w SM7.2 vs procesy / obszary wskazane w części opisu szczegółowego dla Etapu 1 określonego w pkt. II.2. Wynikiem tych działań powinien być wykaz wytypowanych procesów, które będą podległy dalszej analizie (lista powinna być w języku polskim).

W kolejnym kroku każdy wybrany do wdrożenia proces powinien zostać przeanalizowany w zakresie możliwości wykorzystania standardu (z dużym naciskiem na stosowanie standardowych rozwiązań) i wskazania zakresu potencjalnych, koniecznych zmian i uzupełnień do realizacji w ramach procesu wdrożeniowego.

Poziom szczegółowości opisu zmian i uzupełnień musi umożliwić jednoznaczne i rzetelne określenie czasu potrzebnego na wdrożenie i kosztów tego wdrożenia.

## Etap 2: Opracowanie wymagań i zakresu dla migracji

Realizacja Etapu 2 obejmuje wykonanie analizy wymagań, warunków i zakresu migracji danych w obszarze obecnie wykorzystywanych systemów SAP ERP w Spółkach objętych projektem w zdefiniowanym zakresie procesów biznesowych, w odniesieniu do planowanego wdrożenia systemu SAP S/4 HANA.

Migracja danych musi zostać przeanalizowana i opisana z zachowaniem poniższych zasad:

- W opracowaniu na potrzeby przyszłego wdrożenia muszą zostać określone:
  - i. źródła danych - wykaz wszystkich systemów zasilających,
  - ii. zakres danych podlegających migracji na poziomie identyfikacji poszczególnych strumieni migracyjnych (np. dane podstawowe środków trwałych, bilans otwarcia, konta KKG, MPK),
  - iii. format techniczny, do którego mają być wyeksportowane poszczególne strumienie danych (np. xls, xml, txt),
- Założenia i warunki biznesowe przygotowania przez przyszłego wykonawcę eksportu danych do określonego formatu z podaniem szacunkowego czasu realizacji poszczególnych zadań, z wykorzystaniem standardowych narzędzi SAP.
- Założenia i warunki biznesowe dotyczące jakości danych i zakresu potencjalnych działań na tych danych - zgodności ze stanem faktycznym, na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego (Wykonawca przygotowuje pytania dla Zamawiającego, które pozwolą mu na pozyskanie informacji w celu opisanego tego działania).

## Etap 3: Opracowanie wymagań i zakresu dla integracji

Realizacja Etapu 3 obejmuje wykonanie analizy wymagań, warunków i zakresu integracji przyszłego SAP S/4 HANA z rozwiązaniami informatycznymi, których pozostawienie i zintegrowanie z przyszłym systemem S/4 HANA będzie uzasadnione funkcjonalnie. Wykonawca zadania dokona analizy i zarekomenduje (wraz z uzasadnieniem) odpowiednie narzędzie IT jako centralną szynę wymiany danych (obecnie Zamawiający używa rozwiązania SAP PI oraz MS BizTalk).

Zamawiający oczekuje, że w ramach tych prac Wykonawca zarekomenduje wykorzystanie standardów S/4 HANA w miejsce innych systemów funkcjonalnych, natomiast **nie wymaga** od Wykonawcy przeprowadzenia analizy ekonomicznej opłacalności zastąpienia tych systemów standardami SAP S/4 HANA.

Ponieważ wdrożenie systemu SAP S/4 HANA powinno doprowadzić do centralizacji i standaryzacji realizowanych procesów w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, to istotnym aspektem realizacji projektu jest dążenie do centralizacji pozostałych systemów informatycznych współpracujących z nowym SAP S/4 HANA, tak aby umożliwić jednolite i wystandaryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem i maksymalizację integracji w ramach procesów biznesowych objętych zakresem wdrożenia.

Zamawiający wymaga, uwzględnienia w produktach projektu opisu i definicji rozwiązań zapewniających zgodność z poniższymi założeniami budowy rozwiązania w układzie:

- Centralnego i jednolitego planu kont;
- Centralnej Bazy Kontrahentów - jako bazy referencyjnej dla pozostałych zintegrowanych rozwiązań;
- Centralnej szyny wymiany danych.

Celem przyszłego projektu - co należy uwzględnić w przygotowaniu dokumentów na potrzeby zadania - jest zdefiniowanie jednolitych interfejsów, co sprawi, że każdy system informatyczny, który będzie podłączany do SAP S/4 HANA, będzie musiał spełniać określone i wystandaryzowane wymagania techniczne, a wśród nich:

- Wystandaryzowany dostęp poprzez szynę integracyjną;
- Wystandaryzowany dostęp poprzez web service;
- Wystandaryzowane oznaczanie przechowywanych i interfejsowanych danych.

## **II.2. - Szczegółowy zakres wymagań dotyczących realizacji Etapów projektu**

### **Etap 1: Analiza Fit&Gap**

W wyniku spotkań analitycznych zespołów projektowych i konsultacji, Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę następujących produktów cząstkowych:

**E1.1** Wykaz procesów biznesowych z zakresu SMC1809 w języku polskim, które będą włączone do zakresu przyszłego wdrożenia systemu SAP S/4 HANA wraz z opisem merytorycznym w obszarze przebiegu procesu i jego konfiguracji i/lub integracji - część syntetycznego zakresu wdrożenia;

**E1.2** Wykaz wszystkich koniecznych zmian procesów wymienionych w Tabeli nr 1 w stosunku do procesów dostępnych w ramach SMC1809 i Best Practices. Produkt ten stanowi raport zawierający wykaz koniecznych zmian i uzupełnień konfiguracyjnych do przeprowadzenia w ramach przyszłego wdrożenia SAP S/4 HANA w stosunku do standardowych procesów biznesowych SMC1809 i Best Practices oraz wykaz procesów Zamawiającego nie objętych zakresem SMC1809 i Best Practices. (Backlog z opisem zmian w stosunku do SMC1809 dla wybranych procesów opisanych zgodnie z pkt E1.1)

Zamawiający **nie wymaga** opracowania dokumentacji zmian konfiguracyjnych, a jedynie raportu zawierającego wykaz zmian i uzupełnień, składającego się z trzech zestawień:

- wykazu zmian do procesów zawartych w SMC1809 i Best Practices,
- wykazu uzupełnień (braków) do tych procesów,
- wykazu procesów Zamawiającego stanowiących zakres przyszłego projektu, a nie istniejących w SMC1809 i Best Practices;

**E1.3** Wykaz i zakres koniecznych funkcjonalności do wytworzenia w ramach przyszłego wdrożenia SAP S/4 HANA - część dokumentu zakresu nowych funkcjonalności. Wykaz ten będzie stanowił zakres wymagań konfiguracji procesów biznesowych oczekiwanych przez Zamawiającego, a brakujących w zakresie SMC1809 (Backlog z opisem biznesowym procesów realizowanych w S/4 HANA na podstawie Best Practices).

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy opracowania projektu technicznego, lecz wykazu zawierającego identyfikację i opis kluczowych wymagań. Przykładowy zakres informacyjny wykazu przedstawiono poniżej:

- typ nowej funkcjonalności (R - raport, E - rozszerzenie, F - formularz, W - workflow)
- opis krótki
- opis długi (max 10 zdań)
- złożoność budowy (L - niska, M- średnia, H- wysoka)
- rozwiązanie referencyjne, o ile istnieje, np. dotychczasowe rozwiązanie działające w Grupie Azoty
- typ podejścia do budowy (N - nowy, R - re-użycie dotychczasowego rozwiązania)
- priorytet

W szczególności:

W ramach tego Etapu, Zamawiający przewiduje realizację prac w ramach merytorycznych zespołów obszarowych (FI, FIAA, MM, SD, CO, PP, IMPS, PM, TM itd. - pełny wykaz opisany w Tabeli nr 2), polegającą na analizie dostępnych konfiguracji i przebiegów procesów w SM7.2 i porównaniu ich z obecnymi analogicznymi procesami biznesowymi skonfigurowanymi w obecnych rozwiązaniach SAP ERP - wyspecyfikowanymi w Tabeli nr 1. Zamawiający wymaga dla sprawnego przebiegu prac z zespołami, aby Wykonawca w początkowym etapie prac zweryfikował obecnie działające role w SM7.2 i w razie potrzeby przygotował z Zamawiającym dla każdego obszaru biznesowego optymalne role dla użytkowników, które pozwolą sprawnie i selektywnie pracować z procesami biznesowymi w ramach SMC1809. Na bazie spotkań i warsztatów zespoły wykonują produkty od E1.1 do E1.3. Poziom szczegółowości opracowań musi umożliwić przyszłemu Wykonawcy wdrożenia SAP S/4 HANA, wykonanie szczegółowego szacunku potrzebnego czasu i wymaganych kwalifikacji konsultantów będących członkami zespołu wdrożeniowego, a przez to określenie ceny pełnego zakresu wdrożenia. Opracowanie zakresu merytorycznego w postaci opisów procesów i zestawienia wymagań funkcjonalnych będzie podstawą do wdrożenia nowego systemu SAP S/4 HANA. Wszystkie spotkania zespołu Wykonawcy i Zamawiającego powinny odbywać się w formie warsztatów stacjonarnych lub zdalnych, z wcześniej przygotowanym przez Wykonawcę zakresem danego spotkania i analizami porównawczymi procesów na bazie SM7.2 i obecnych konfiguracji procesów biznesowych w systemach Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia przygotowanej agendy każdego spotkania oraz celów do osiągnięcia na spotkaniu. Zamawiający oczekuje także, że jednym z działań przygotowawczych do spotkań będą opracowane przez Wykonawcę ankiety tematyczne lub pytania merytoryczne, na które zespół Zamawiającego będzie przygotowywał odpowiedzi przed spotkaniem. Uczestnicy spotkania zarówno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego, zobowiązani będą do wcześniejszego zapoznania się z procesami (zarówno opisanymi w SMC1809 jak i obecnymi), przewidzianymi do omówienia na danym spotkaniu (zgodnie z przygotowaną wcześniej agendą).

Zamawiający **nie wymaga** przygotowania przed spotkaniem pełnej analizy porównawczej - lecz opisanie jej rezultatu w produkcie projektu dopiero po zrealizowanym warsztacie, po obustronnym uzgodnieniu wyników analizy dokonywanym podczas spotkania.

**Tabela nr 1** - ogólny zakres analizy procesów. Wykaz procesów Zamawiającego, które muszą zostać uwzględnione w trakcie analizy procesów opisanych i skonfigurowanych w SMC1809 i Best Practices.

W przypadku obszarów, których nie występują w zakresie SMC1809 lub Best Practices (takich jak zarządzanie nieruchomościami, czy HR), Zamawiający w pierwszej kolejności zaprezentuje obecny przebieg tych procesów w Spółkach, który będzie podstawą dalszych prac.

ID obszaru biznesowego	Opis obszaru biznesowego	Opis zakresu funkcjonalnego obszaru działania
FI	Rachunkowość finansowa	
		Dane podstawowe dostawców i odbiorców
		Księga Główna
		Rozrachunki z pracownikami
		Przygotowanie danych do wszystkich deklaracji podatkowych składanych przez poszczególne spółki
		Rozrachunki z dostawcami
		Rozrachunki z odbiorcami
		Obsługa wyciągu bankowego ręcznego i elektronicznego
		Rejestracja i księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych
		Naliczanie i ewidencja odsetek od zobowiązań i należności
		Realizacja kompensat i cesji
		Monitorowanie należności i wezwania do zapłaty
		Potwierdzenia sald dostawców i odbiorców
		Wycena walutowa rozrachunków i kont
		Wprowadzanie kursów walutowych
		Przegrupowania należności/zobowiązań
		Media - ZEUS
		Sprawozdawczość Finansowa
		Konsolidacja sprawozdań finansowych w ramach grupy
		Płatności dla dostawców
		Obsługa kasy i księgowanie operacji kasowych
		Ewidencja lokat i innych instrumentów finansowych
		Ewidencja kredytów
		Pozycja gotówkowa, prognozowanie i planowanie przepływów pieniężnych
		Prognozowanie i planowanie przepływów pieniężnych
FI-AA	Majątek trwały	
		Przygotowanie planu amortyzacji
		Ewidencja środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, praw do użytkowania oraz WN



		Operacje księgowe w obszarze środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych praw do użytkowania oraz WN
		Prace okresowe
		Raportowanie w obszarze środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych praw do użytkowania oraz WN
CO	Controlling	
		Obsługa i przetwarzanie danych podstawowych
		Kalkulacja planowa kosztu wytworzenia
		Ewidencja kosztów i przychodów
		Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej
		Rozliczenie kosztów produkcji podstawowej
		Raportowanie wewnętrzne
		Planowanie kosztów
		Pozostałe rozliczanie kosztów
		Prace rozwojowe
HR-PA	Zarządzanie kadrami	
		Administracja kadrami
		Zarządzanie czasem pracy
		Zarządzanie organizacją
		Elektroniczna Teczka Pracownicza (OpenText EFM)
		Sharepoint K-P (Kadry-Płace)
		Zarządzanie szkoleniami
		Zarządzanie kwalifikacjami
HR-PY	Płace	
		Rozliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowę o pracę
		Rozliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych z tytułu umów cywilnoprawnych
		Rozliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na inny rodzaj umowy
		Naliczanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu wynalazczości, nagród, premii i innych świadczeń
		Przygotowywanie PIT
		Sprawozdawczość GUS
		Przekazywanie zgłoszeń i rozliczeń do ZUS
		Naliczanie świadczeń ZFŚS
		Obsługa potrąceń składek PZU, PPK
		Generowanie zaświadczeń
		Zarządzanie i kontrola czasu pracy
		Generowanie przelewów
		Obsługa rezerw
		Asygnaty zasitkowe
PM	Gospodarka remontowa i eksploatacja	
		Uaktualnianie danych w strukturze technicznej
		Plan budżetu remontowego
		Planowanie terminów i czasookresów postojów planowych

		Przygotowanie prac doraźnych
		Przygotowanie prac planowych
		Przygotowanie prac prewencyjnych
		Wybór wykonawcy dla obsług technicznych
		Wykonanie i rozliczenie prac obsługowych przez wykonawcę zewnętrznego
		Wykonanie i rozliczenie prac obsługowych przez wykonawcę wewnętrznego
		Przyjęcie/wycofanie usługi zewnętrznej
		Proces regeneracji
		Tworzenie kontrola planów: remontowego i eksploatacyjnego, remontu komponentów i ulepszeń
		Ocena stanu technicznego urządzeń/urządzenia
		Gospodarka smarownicza/olejowa
		Usuwanie defektów i awarii
		System informacyjny
		Zarządzanie ruchem środków transportu w magazynach
		Zapotrzebowania
		Zarządzanie zasobami
		Gwarancje
		Zarządzanie dozorem technicznym
RE-FX	Elastyczne zarządzanie nieruchomościami	
		Obsługa danych podstawowych
		Obsługa umów
		Zarządzanie indeksami i waloryzacją warunków
		Wyszukiwanie Obiektów najmu
		Tworzenie korespondencji dla umów
		Rezerwacja sali
		Księgowanie i zamknięcie miesiąca dot. obiektów nieruchomości
IM/PS	Zarządzanie inwestycjami	
		Tworzenie programu inwestycyjnego
		Planowanie zadań inwestycyjnych
		Planowanie i realizacja projektów inwestycyjnych w SAP
		Rozliczenie projektów inwestycyjnych na składniki majątku
		Raportowanie w obszarze inwestycji (projekty i program inwestycyjny)
MM	Gospodarka materiałowa i magazynowa	
		Obsługa zapotrzebowań (platforma zakupowa nie jest przedmiotem analizy)
		Zarządzanie umowami ramowymi
		Zamawianie materiałów do produkcji (surowce, materiały dodatkowe do produkcji)
		Zamawianie materiałów pozostałych - zakupy techniczne
		Zamawianie usług
		Odbiór usług

		Ewidencja faktur przychodzących
		Tworzenie strategii zaopatrzenia (tendencje rynkowe)
		Raportowanie
		Zarządzanie bazą dostawców
		Intrastat - import
		Nadanie indeksu materiału/usługi
		Przyjęcie na magazyn do zamówienia lub do dostawy przychodzącej
		Pozostałe przyjęcia/zwroty materiałów
		Przyjęcie/zwrot materiałów z zewnątrz(od dostawcy)
		Zarządzanie przesunięciami międzymagazynowymi i między Centrami Biznesu
		Przesunięcia na złom (do magazynu złomu)
		Wydanie materiałów na zewnątrz (do odbiorcy)
		Pozostałe wydania/zwroty materiałów
		Inwentaryzacja
		Dystrybucja wody mineralnej
PP	Planowanie i rozliczenie produkcji	
		Planowanie długoterminowe
		Planowanie i zarządzanie przestojami
		Planowanie operacyjne na bazie rocznego planu produkcji
		Koordinacja produkcji/Korekta planów dobowych
		Przygotowanie produkcji (Przetwarzanie danych podstawowych)
		Sterowanie i raportowanie produkcji procesowej
		Sterowanie i raportowanie produkcji seryjnej
		Rozliczenie produkcji pomocniczej oraz podstawowej
		System informacyjny (dodatkowe raporty)
		Rozliczenie ochrony środowiska EHS
		Rozliczenie praw do emisji CO2 ETS
		Rozliczenie katalizatorów
		Sprawozdania
QM	Kontrola Jakości	
		Przetwarzanie danych podstawowych QM
		Planowanie kontroli
		Planowanie dla certyfikatów jakości
		Przetwarzanie partii kontrolnej
		Przetwarzanie certyfikatów jakości
		Sterowanie jakością
SD	Sprzedaż i obsługa klienta	
		Planowanie sprzedaży
		Zarządzanie bazą klientów
		Zarządzanie kontraktami/zleceniami na sprzedaż wyrobów
		Zarządzanie kontraktami/zleceniami na sprzedaż usług

		Zarządzanie konsygnacją
		Fakturowanie w tym e-faktury
		Sprzedaż pozostała np. towary, refaktury, noty księgowe, opakowania kaucjonowane
		Zarządzanie kontaktami z klientami (tylko w zakresie standardu SAP S/4 HANA - bez analizy CRM)
		Zarządzanie promocjami (tylko w zakresie standardu SAP S/4 HANA - bez analizy CRM)
		Analizy sprzedaży i ocena klientów
		Komunikacja z dystrybutorami
		Obsługa zaliczek
		Intrastat
		Sprzedaż energii elektrycznej i mediów
		Sprzedaż detaliczna z uwzględnieniem kasy fiskalnej
		Zarządzanie depozytem
		Korekty wartościowe i ilościowe (zwroty)
		Darowizny, wydanie próbek, przekazanie towarów na cele reklamowe, rozliczenie konkursów
		Obsługa reklamacji
		Zarządzanie limitem kupieckim
		Zarządzanie cenami - cenniki
TM	Zarządzanie transportem	
		Zarządzanie zleceniami na wysyłkę wyrobów
		Dostawy uzupełniające na skład
		Zarządzanie depozytem
		Planowanie transportu
		Obsługa transportu samochodowego na terenie firmy
		Obsługa transportu kolejowego na terenie firmy
		Rozliczanie kosztów transportu
		Raportowanie
	Systemy Logistyki wewnętrznej	
		Obsługa parkingu zewnętrznego
		Obsługa wjazdu
		Obsługa parkingu wewnętrznego
		Obsługa w magazynie
		Obsługa na terenie zakładu
		Obsługa wyjazdu
Raporty	Raportowanie zarządcze i operacyjne	Opisać konieczne do wykonania analizy i raporty zgodne ze standardem S/4 HANA w poszczególnych obszarach biznesowych wskazanych powyżej Zamawiający wymaga sporządzenia listy raportów dla S/4 HANA. Zamawiający <b>nie wymaga</b> omawiania i opisywania innych narzędzi raportujących z linii SAP. Wykonawca na etapie analizy wskaże listę raportów do wykonania na etapie wdrożenia.
BPC	Konsolidacja bezpośrednia Grupy Azoty (dane rzeczywiste, plany	Opis wymagany w zakresie standardowej funkcjonalności wersji SAP S/4 HANA w obszarze konsolidacji

	miesięczne, plany wieloletnie)	
		Dane wstępne dot. konsolidacji
		Uzgodnienia między Spółkami dot. konsolidacji
		Wprowadzanie danych głównych do konsolidacji
		Walidacja wprowadzonych danych
		Konsolidacja bezpośrednia Grupy Azoty  Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac w obszarze konsolidacji wyłącznie w zakresie weryfikacji rozwiązań i funkcjonalności oraz narzędzi dostępnych w SAP S/4 HANA. <b><u>Obszar Planowania obecnie wspierany przez SAP BWIP nie jest objęty zakresem projektu.</u></b>
WorkFlow	Obiegi dokumentów, w tym faktury	Funkcje pomocnicze

**Tabela nr 2 - Wykaz modułów obecnych zintegrowanych rozwiązań SAP ERP Zamawiającego, które muszą zostać uwzględnione w trakcie analizy procesów opisanych i skonfigurowanych w SMC1809**

<b>Obszar Biznesu w systemie i jego opis</b>	
SAP FI	Rachunkowość finansowa /Przepływy pieniężne / Sprawozdawczość skonsolidowana
SAP FI-AA	Majątek trwały
SAP CO	Kontrologing
SAP HR-PA	Zarządzanie kadrami
SAP HR-PY	Obsługa płacowa
SAP PM	Gospodarka remontowa
SAP RE-FX	Zarządzanie nieruchomościami
SAP IM/PS	Zarządzanie Inwestycjami
SAP MM	Gospodarka materiałowa
SAP PP	Planowanie i rozliczenie produkcji
SAP QM	Kontrola jakości
SAP SD	Sprzedaż i dystrybucja
SAP TM	Zarządzanie transportem/Systemy logistyki
SAP RAP	Raportowanie zarządcze i operacyjne w ramach S/4
SAP Workflow	Elektroniczny obieg faktur przychodzących i wychodzących

Zamawiający dopuszcza łączenie zespołów w ramach realizacji prac nad kilkoma modułami, po wzajemnym uzgodnieniu pomiędzy stronami takiego sposobu prowadzenia prac.

## Etap 2: Opracowanie wymagań migracji

W ramach tego Etapu Zamawiający oczekuje dostarczenia następujących produktów cząstkowych:

**E2.1** Wykaz systemów i obszarów biznesowych tych systemów, z których dane będą podlegały migracji w ramach przyszłego projektu wraz z opisem biznesowym tego zakresu danych.

**E2.2** Określenie dla każdego zakresu / zbioru danych warunków wykonania migracji stanowiących szacowane wartości ilościowe z określeniem ewentualnych potrzeb porządkowania, czyszczenia

i ujednoczenia danych. W celu uzyskania wymaganych informacji Wykonawca przygotowuje pytania skierowane do Zamawiającego mające na celu uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących systemów źródłowych i na podstawie odpowiedzi Zamawiającego, przygotowuje spójny raport stanowiący produkt E2.2.

Zamawiający **nie wymaga** wykonania przez Wykonawcę analizy systemów źródłowych.

**E2.3** Określenie wykazu i zakresu wspólnych słowników przyszłego systemu skonsolidowanego SAP S/4 HANA z określeniem ewentualnych potrzeb porządkowania, czyszczenia i ujednoczenia danych.

W szczególności:

W ramach tego Etapu, Zamawiający przewiduje, że Wykonawca wspólnie z zespołem Zamawiającego opracuje wszystkie niezbędne i kluczowe elementy migracji, zakresy danych do migracji i parametry migracji poszczególnych zbiorów danych wraz z określeniem potrzeb czyszczenia, porządkowania i unifikacji tych danych w trakcie przyszłego procesu wdrożeniowego. Informacje te muszą zostać przygotowane przez Wykonawcę na podstawie wywiadu z zespołem Zamawiającego. Oznacza to dostarczenie przez Wykonawcę wykazu strumieni danych niezbędnych do obsługi procesów zidentyfikowanych w ramach projektu.

Celem nadrzędnym określenia wskazanych informacji jest dostępność takiego zestawu danych, który przyszłym wykonawcom umożliwi w sposób jednoznaczny i porównywalny wycenę całości prac związanych przeprowadzeniem migracji danych w ramach wdrożenia SAP S/4 HANA. W ramach prowadzonych prac Wykonawca określi zakres danych niezbędnych w nowym rozwiązaniu SAP S/4 HANA i na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego przypisze do nich źródła.

### Etap 3: Opracowanie wymagań integracji

W ramach tego Etapu Zamawiający oczekuje dostarczenia następujących produktów cząstkowych:

**E3.1** Wykaz systemów, które zostaną zintegrowane z przyszłym systemem S/4 HANA - informacja ta musi wynikać z przeprowadzonej analizy procesów;

**E3.2** Określenie dla każdego systemu przeznaczonego do przyszłej integracji, wykazu i zakresu biznesowego integracji (specyfikacja biznesowa interfejsów, a nie projekt techniczny).

Wymagany przez Zamawiającego opis wymagań technicznych obejmuje:

- Wystandaryzowany dostęp poprzez szynę integracyjną - opis merytoryczny od strony szyny, bez „wchodzenia” w specyfikę systemów innych niż SAP S/4 HANA.
- Opis wymaganych funkcji i mechanizmów, które powinna posiadać szyna integracyjna.
- Wystandaryzowany dostęp poprzez web service - opis merytoryczny od strony szyny, bez „wchodzenia” w specyfikę systemów innych niż SAP S/4 HANA.
- Wystandaryzowane oznaczanie przechowywanych i interfejsowanych danych - opis merytoryczny - od strony szyny, bez „wchodzenia” w specyfikę systemów innych niż SAP S/4 HANA.

Wszystkie wymienione wyżej produkty wykonane i dostarczone w ramach Etapów od 1 do 3 muszą mieć postać dokumentów w formie elektronicznej, zapisanych w formacie MS Word (\*.docx) i/lub MS Excel (\*.xlsx).

### II.3. Wymagania i założenia dodatkowe

#### **3.1. Wymagania funkcjonalne**

Jako wymagania funkcjonalne, Zamawiający określa konieczność pracy zespołów w narzędziu SM7.2 na bazie SMC1809 w oparciu o dostępne w przedsiębiorstwie Zamawiającego dokumentacje procesów wskazanych w Tabeli nr 1. Zamawiający wymaga także przygotowywania przez Wykonawcę zakresów tematów na wszystkie spotkania zespołów roboczych, przygotowywania notatek ze spotkań i bieżącego tworzenia i weryfikowania produktów wskazanych w zakresie szczegółowym niniejszego opracowania. Zamawiający wymaga także, aby większość tematów opracowywana została przez Wykonawcę przed spotkaniami w postaci ankiet z pytaniami i przykładami do rozwiązania przed spotkaniem przez zespół Zamawiającego, przewidziany na spotkanie.

#### **3.2. Wymagania techniczne**

Jako wymaganie techniczne, Zamawiający określa konieczność bieżącej pracy z narzędziem SM7.2 oraz opracowania pełnego planu i harmonogramu działań w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy z podziałem na poszczególne Etapy z uwzględnieniem terminów zakończenia prac dla poszczególnych produktów. Następnie Zamawiający wymaga, aby szczegółowy plan i harmonogram działań uwzględniający spotkania operacyjne i sesje warsztatowe opracowywane były przez Wykonawcę w trybie dwutygodniowym (aktualizacja planu co tydzień na każde kolejne dwa tygodnie prac). Co tydzień następowała będzie weryfikacja aktualności terminów przyjętych dla najbliższego tygodnia. Zamawiający wymaga także, aby po każdej sesji warsztatowej lub spotkaniu Wykonawca przygotował notatkę ze spotkania oraz materiał wsadowy do opracowywanych produktów, który podlegał będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W ramach organizacji prac Zamawiający we

współpracy z Wykonawcą ustali skład osób odpowiedzialnych za weryfikację i odbiór każdego produktu cząstkowego. Zasada odbioru będzie taka, że dla każdego produktu odbiór będzie musiał zostać zaakceptowany przez właściwego kierownika zespołu merytorycznego, następnie przez architekta biznesowego odpowiedzialnego za dany obszar i kierownictwo projektu w ramach 4 Spółek. Zamawiający dopuszcza weryfikacje bieżące tworzonego produktu w postaci przesyłanych e-maili z materiałem i wymaga, aby końcowy odbiór każdego produktu odbył się poprzez złożenie podpisu na papierowej wersji dokumentu lub podpisu elektronicznego przez wszystkie wyznaczone wcześniej osoby (osoby merytoryczne i kierownictwo projektu). Tylko tak odebrany produkt cząstkowy będzie oznaczał zakończenie prac i ich pozytywny odbiór.

W ramach wymagań technicznych w stosunku do pracy zespołów, Zamawiający określa, że Wykonawca musi uwzględnić możliwość przeprowadzenia minimum 2 spotkań dla każdego obszaru biznesowego wskazanego w Tabeli nr 2 powyżej. W celu sprawnego przygotowanie jednego modelu biznesowego, stanowiącego przyszły zakres wdrożenia SAP S/4 HANA, w spotkaniach będą brały udział zespoły obszarowe ze wszystkich 4 Spółek.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania szczegółowej agendy spotkania i wykazu koniecznych działań na spotkaniu. Zamawiający wymaga, aby spotkania odbywały się w jednej z 4 lokalizacji Zamawiającego (Tarnów, Puławy, Kędzierzyn, Police). Lokalizacje w których będą odbywały się poszczególne spotkania mogą zostać wskazane przez Wykonawcę, ale w taki sposób, aby sumaryczna ilość spotkań była równomiernie rozdzielona pomiędzy 4 lokalizacjami Zamawiającego (Tarnów, Puławy, Kędzierzyn, Police). Zamawiający z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań w formie zdalnej.

Wykaz obszarów biznesowych na potrzeby określenia grup odbiorowych określa Tabela nr 2 powyżej.

### **3.3. Autoryzacje/uprawnienia**

Oferent musi być certyfikowanym partnerem wytwórcy oprogramowania SAP

### **3.4. Wsparcie po starcie produkcyjnym**

Nie dotyczy



### 3.5. Harmonogram

Zamawiający wymaga, aby ramowy harmonogram uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia Etapów oraz odbioru produktów poszczególnych Etapów:

Etap 1: Analiza Fit&Gap - maksymalnie 7 miesięcy w okresie obowiązywania Umowy

Etap 2: Opracowanie wymagań i zakresu dla migracji - maksymalnie 3 miesiące w okresie obowiązywania Umowy

Etap 3: Opracowanie wymagań i zakresu dla integracji - maksymalnie 3 miesiące w okresie obowiązywania Umowy

Wybrany Wykonawca, w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia Umowy przedstawi pełny plan i harmonogram projektu z podziałem na poszczególne Etapy, z uwzględnieniem terminów zakończenia prac dla poszczególnych produktów.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Oferent przygotowywał co tydzień aktualizację operacyjnego planu pracy uwzględniającego planowane na kolejne dwa tygodnie spotkania operacyjne i sesje warsztatowe.

Zamawiający dopuszcza realizację Etapów w sposób równoległy lub zazębiający się.

### 3.6. Warunki płatności

Przelew bankowy, termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Spółki. Faktury wystawione muszą zostać przez Wykonawcę bezpośrednio na każdą wskazaną w niniejszej Specyfikacji Spółkę - po 25% wartości fakturowania na każdą z nich.

Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru końcowego projektu.

### 3.7. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji projektu na 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

### 3.8. Warunki gwarancji

Gwarancja Jakości Oferenta („Gwarancja”) na Przedmiot Umowy wynosi 12 miesięcy, będzie liczona od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego Protokołu Odbioru („Okres Gwarancji”) i będzie udzielona Zamawiającemu na zasadach opisanych w Umowie.

Oferent gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy będzie w pełni zgodny z zakresem i specyfikacją zamieszczoną w Załącznik nr 1, Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 do Umowy.

## III. PODWYKONASTWO, KONSORCJUM.

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 8 (Lista Podwykonawców). Ponadto Oferent określi, jaki zakres prac zostanie zlecony do realizacji przez podwykonawców w zakresie każdego Etapu. Oferent nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia. Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.

Powierzenie przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.

Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio Podwykonawcy.

Konsorcjum. Udział w postępowaniu Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:

1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

#### **IV. CENA OFERTY**

**W ofercie należy podać zryczałtowane ceny wykonania poszczególnych Etapów od 1 do 3 oraz całkowitą zryczałtowaną cenę wykonania przedmiotu zamówienia stanowiącą sumę cen wykonania Etapów od 1 do 3.**

Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedstawiona w ofercie cena całkowita usługi netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji w formie aukcji elektronicznej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

**Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami.**

#### **V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU**

5.1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną uczestników postępowania przetargowego zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: <https://tarnow.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych> "Klauzula informacyjna dla oferentów"

Oferent przystępując do postępowania oświadcza, że:

- zapoznał się z klauzulą informacyjną dla Oferentów i zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje Spółkom Grupy Kapitałowej - Grupa Azoty S.A. w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli (według Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty),
- gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do przetwarzania przez Zamawiającego (według Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty).

## 5.2. Wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:

- a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy,
- b) Oferentów, w stosunku, do których (i) otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, (ii) wobec których ogłoszono upadłość oraz (iii) Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,
- c) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
- d) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,
- e) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
- f) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
- g) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą

## 5.3. Zdolność finansowa i ekonomiczna

- a) Oferent musi posiadać potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia.  
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty oraz skan na Platformie:  
- bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za 2 ostatnie zamknięte lata bilansowe: 2018, 2019 oraz za trzy kwartały 2020 roku.
- b) Oferent najpóźniej w dniu podpisania umowy winien dostarczyć zatwierdzoną przez Zamawiającego gwarancję bankową lub ubezpieczeniową stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z gwarancji i rękojmi według wzoru załączonego do niniejszej umowy nr 13, na zasadach określonych w §15 Umowy, według swojego uznania wspólną dla Zamawiających, w wysokości stanowiącej 30 % całkowitej kwoty Wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust.1 Umowy lub na rzecz każdej ze Spółek osobno, w wysokości 25% wartości określonej w zdaniu powyżej.
- c) Oferent musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku należy załączyć w ofercie kopię aktualnie posiadanej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z potwierdzeniem opłaty składki (oraz skan na Platformie).
- d) Wymagana docelowo suma ubezpieczenia OC zostanie ostatecznie określona na etapie negocjowania umowy.  
Zamawiający wymagał będzie od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wymagana w umowie. W takim przypadku Oferent dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie takiej polisy (polis) nie później, niż w dniu podpisania umowy.

#### 5.4. Doświadczenie techniczne - warunek formalny dopuszczający

Doświadczenie potwierdzone referencjami stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu oraz kryterium oceny ofert. Oferent musi wykazać się osobistym wykonaniem, w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed terminem złożenia oferty, co najmniej 3 (trzech) usług polegających na wykonaniu analizy procesów biznesowych klienta w ramach rozwiązania SAP ERP lub SAP S/4 HANA, albo opracowaniu zakresu migracji, integracji na potrzeby przeprowadzenia projektu wdrożenia systemu klasy ERP, w tym:

- co najmniej trzy usługi o wartości minimum 200.000 PLN netto każda.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent przedstawi w ofercie wykaz podobnych prac zrealizowanych w ostatnich siedmiu lat sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań ujętych w wykazie w postaci listów referencyjnych lub dokumentów równoważnych. Realizacje ujęte w wykazie, które nie będą potwierdzone powyższymi dokumentami nie będą brane pod uwagę.

W przypadku, gdyby prace referencyjne stanowiły zadanie wielobranżowe, tj. ich zakres obejmował także prace inne, niż porównywalne co do charakteru i złożoności z przedmiotem zamówienia Oferent zobowiązany jest podać w wykazie, o którym mowa powyżej wartość prac o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wchodzących w zakres zadania referencyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza posłużenia się referencjami podwykonawców w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku doświadczenia technicznego.

Oferent musi być certyfikowanym partnerem wytwórcy oprogramowania SAP. Dla potwierdzenia powyższego Oferent dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego partnerstwo SAP.

#### 5.5. Personel Oferenta

Zamawiający wymaga dysponowania przez Oferenta personelem zdolnym do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego wymagania Oferent wykaże w ofercie, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 9 (dziewięcioma) różnymi osobami dedykowanymi do pełnienia określonych funkcji konsultantów oraz osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu Wykonawcy, które będą osobiście wykonywały przedmiot zamówienia. Wymagania dotyczące personelu Oferenta przedstawiono w Tabeli nr 3.

#### UWAGA!

1. Osoby skierowane do wykonania zamówienia, powinny posiadać znajomość języka polskiego na poziomie odpowiednim do swobodnego komunikowania się, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii związanej z wykonaniem zamówienia, zarówno w mowie jak i w piśmie. W wypadku, gdy osoby skierowane do wykonania zamówienia nie posiadają znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie, Wykonawca zatrudni na swój koszt tłumaczy, zapewniających komunikację z osobami skierowanymi do wykonania zamówienia przez cały okres realizacji Umowy i w pełnym zakresie.
2. Ilekroć w poniższej tabeli, jest mowa:
  - a) o certyfikacie równoważnym - rozumie się przez to przedstawienie przez Oferenta certyfikatu, tożsamego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
    - tożsama dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat;
    - tożsamy stopień poziomu kompetencji;
    - tożsamy poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np. konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli);
    - został wydany przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu;
  - b) o doświadczeniu - rozumie się przez to udział w projekcie na etapie wdrożenia do eksploatacji lub etapie utrzymania i rozwoju, w wymiarze czasowym określonym w wymaganiach Tabeli nr 3.

Tabela nr 3 - wymagania minimalne dotyczące liczby i doświadczenia personelu Oferenta

Lp.	OBSZAR / MODUŁ	ROLA - WYMAGANE ZASOBY	WYMAGANIA
			*podane niżej wymagania, w stosunku do poszczególnych osób, wskazane w punktach, powinny zostać spełnione łącznie, chyba, że w treści wymagań wskazano alternatywę za pomocą spójników „lub”, „albo”
1.	FI	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module FI, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia/ systemu SAP w zakresie modułów FI.</li> </ol>
2.	MM	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module MM, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu MM,</li> </ol>
3.	FIAA	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module FIAA</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w co najmniej trzech projektach w charakterze konsultanta wiodącego, przy czym za jeden projekt rozumie się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu FIAA.</li> </ol>
4.	IM/PS	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module IM/PS, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu IM/PS,</li> </ol>
5.	CO	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module CO, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu CO</li> </ol>
6.	SD	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module SD, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu SD</li> </ol>
7.	PP	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module PP, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu PP.</li> </ol>
8.	HRPA	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module HRPA, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu HRPA, dla klienta zatrudniającego co najmniej 500 pracowników.</li> </ol>
9.	HRPY	Konsultant - 1 osoba	<ol style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze konsultanta w zakresie wdrażania systemu SAP w module HRPY, w tym w przynajmniej jednym przedsiębiorstwie branży chemicznej lub petrochemicznej.</li> <li>doświadczenie polegające na udziale w charakterze konsultanta wiodącego w co najmniej trzech projektach, przy czym za jeden projekt uważa się jedną umowę, dotyczących wdrożenia systemu SAP w zakresie modułu HRPY, dla klienta zatrudniającego co najmniej 500 pracowników</li> </ol>
10.	ZARZĄDZANIE	Kierownik Projektu Wykonawcy	<ol style="list-style-type: none"> <li>Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia projektów SAP.</li> <li>Udział w charakterze Kierownika projektu w co najmniej 3 projektach dla 3 różnych klientów, gdzie pod pojęciem jednego projektu rozumiemy jedną umowę obejmującą wdrożenie/serwis/utrzymanie systemu SAP.</li> <li>Certyfikat w zakresie prowadzenia projektów metodą Agile np. SCRUM lub kaskadową, np. PRINCE2, PMP lub równoważne.</li> </ol>

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, Oferent załączy do oferty wykaz kluczowego personelu Oferenta przewidzianego do realizacji zadania sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jednego konsultanta ról w zakresie obszarów/modułów wskazanych w Tabeli nr 3 oraz łączenia roli konsultanta z rolą Kierownika Projektu Wykonawcy.

Oferty, które nie spełnią wymogu minimalnej liczby i doświadczenia personelu Oferenta zostaną odrzucone.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wskazane w Załączniku nr 7 do SIWZ brały czynny udział w spotkaniach z zespołem Zamawiającego i dopuszcza zmianę tych osób na wniosek Oferenta, wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Warunkiem koniecznym uzyskania zgody jest przedstawienie osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wskazane w Tabeli nr 3 .

## VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

### 6.1. Informacje ogólne

1. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.
2. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami.
3. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania odrębnych ofert przez podmioty powiązane między sobą kapitałowo lub osobowo.
5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### 6.2. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. **Ofertę składa się w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A., za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej <https://platformazakupowa.grupaazoty.com> dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Oferenta do Postępowania.**
3. Co do zasady Zamawiający wymaga, aby złożona oferta na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej była **opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.** Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników.
4. Oferent, który złoży na Platformie ofertę jedynie w formie skanu nie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
5. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów - np.: w formie pliku pdf. W razie niewypełnienia tego wymogu, Zamawiający mogą wezwać Oferenta do usunięcia braków, a w razie niezastosowania się przez Oferenta do powyższego żądania, Zamawiający pozostawia właściwą ofertę bez rozpatrzenia.
6. W celu złożenia oferty Oferent musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Oferent nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej <https://platformazakupowa.grupaazoty.com> z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie wyznaczonym w SIWZ. Z chwilą założenia konta, Oferent otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
7. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Podpisy, złożone przez Oferenta na Formularzu Oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
11. Dokumenty dołączone do oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, formularzy lub oświadczeń Oferenta, które wymagane są w oryginale podpisanym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta mogą być złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. Wydruki z CIKRS lub CEIDG nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub

- będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
13. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.
  14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  15. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent wypełni formularze na Platformie Zakupowej oraz złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 14 powyżej z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
  16. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  17. Zmiany po terminie otwarcia ofert mogą być dokonane wyłącznie na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Komisji Przetargowej, Oferenci mogą być zobowiązani do przekazania potwierdzenia ostatecznej oferty zgodnie z udostępnionym im formularzem. Oferenci będą też zobowiązani, na żądanie Zamawiającego do ponownego przekazania oferty oryginalnej uaktualnionej o wyniki aukcji i negocjacji, uwzględniającej: warunki techniczne, ceny jednostkowe, wartość ogólną, warunki realizacji.
  18. Po zakończeniu etapu negocjacji, Oferent jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przestać do siedziby Zamawiającego, oryginał oferty złożonej w postępowaniu na Platformie Zakupowej oraz oryginał oferty ostatecznej.
  19. **Oferent wezwany** przez Zamawiającego do przesłania oferty pisemnej umieści ofertę w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (np. opieczętowanym lub zalakowanym). Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta oraz zaadresowane następująco:

Nazwa i adres siedziby Oferenta:

GRUPA AZOTY S.A.

ul. E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Biuro Przetargów

Postępowanie Przetargowe nr 13/P/2021

„Wykonanie analizy procesów biznesowych oraz przygotowanie zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company”

### 6.3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### 6.4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

### 6.5. Zawartość oferty:

1. Wypełniony interaktywny formularz dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A. <https://platformazakupowa.grupaazoty.com>. Oferent załącza skany wszystkich wymaganych w SIWZ i podpisanych Załączników do oferty.
2. Wypełniony „Formularz Oferty” według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wypełniony „Formularz cenowy” według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Oferenta) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS - kserokopia potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Składany przez Oferentów wygenerowany wydruk komputerowy lub odpis z KRS/zaświadczenie CEiDG powinien być nie starszy niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.



5. Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w Rozdziale V SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie, że wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za lata 2018 i 2019 oraz za trzy kwartały 2020 roku.
8. Oświadczenie Oferenta o liczbie pracowników zatrudnionych ogółem i zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę. Jeżeli występują inne formy zatrudnienia - w oświadczeniu należy wymienić te formy i podać ilu pracowników jest zatrudnionych na takich umowach, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z potwierdzeniem opłaty składki
10. Umowa konsorcjum - jeśli dotyczy.
11. Wykaz usług określonych w SIWZ, zrealizowanych w okresie ostatnich siedmiu lat, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
12. Wykaz kluczowego personelu Oferenta - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
13. Lista Podwykonawców - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
14. Dowód wniesienia wadium.
15. Certyfikat/Kopia dokumentu potwierdzającego partnerstwo SAP.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4,7,9 powyżej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości.
- nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami.

## 6.6. Wadium

Wymagane jest wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych) wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru Oferenta tj.:

- pieniądzu, w tym kaucji na środkach pieniężnych Wykonawcy,
- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowej,
- wekslach z poręczeniem wekslowym banku,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, lub spółkę o ratingu inwestycyjnym,
- inne, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się w wysokości kwoty wpłaconej.

W przypadku wadium wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowych, termin ich ważności nie może upływać przed dniem upływu terminu związania Oferenta złożoną ofertą.

Wadium w postaci dokumentów takich jak: Gwarancja Bankowa lub Ubezpieczeniowa, czy Weksel wymagają bezwzględnie przesłania oryginału do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w jednej z form określonych powyżej za pośrednictwem Platformy, z wyłączeniem wniesienia wadium w pieniądzu lub w formie weksła/weksli. Dokument weksla z poręczeniem wekslowym banku w formie papierowej należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pod adresem: GRUPA AZOTY S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Biuro Przetargów. W pozostałych formach Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu będzie Grupa Azoty S.A., Grupa

Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. o/Kraków 84 1050 1445 1000 0022 7860 0313

Zwrot wadium dokonywany jest:

- Oferentowi, którego oferta została przyjęta w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - gdy takie jest wymagane - chyba że wadium na wniosek Oferenta zostanie zaliczone w poczet zabezpieczenia,
- pozostałym Oferentom - w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania ofertą,
- wszystkim Oferentom - w terminie 14 dni od dnia unieważnienia postępowania,
- Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia postępowania.
- w przypadku zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia.

Oferent traci wadium, jeżeli:

- wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert, chyba że modyfikacja będzie dokonana na żądania Zamawiającego
- odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
- nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
- zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta

#### 6.7. Miejsce i termin złożenia ofert.

##### 1. Miejsce:

**Oferta cyfrowa** -wypełnione interaktywne formularze Oferty do niniejszego Postępowania dostępne na Platformie Zakupowej: <https://platformazakupowa.grupaazoty.com/> oraz załączone skany wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów i załączników do oferty.

**Termin: do dnia - 10.03.2021 r., do godziny 10:00**

##### 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

#### 6.8. Miejsce i termin otwarcia ofert.

##### 1. Miejsce:

GRUPA AZOTY S.A. ul. Kwiatkowskiego 8,  
33-101 Tarnów  
Departament Korporacyjny Przetargów

##### 2. Termin:

**10.03.2021 r.**

##### 3. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziału Oferentów.

##### 4. Termin przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie określony w zaproszeniu do udziału w aukcji.

#### 6.9. Termin związania ofertą

1. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

## VII. WYBÓR OFERT

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego dokona weryfikacji i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów określonych w dokumentacji przetargowej. Komisja dokona poprawek oczywistych omyłek drukarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oferty, w terminie wyznaczonym w wezwaniu w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu. W przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości Oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać także poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej lub nieuzupełnione zostaną odrzucone.

1) Ocenie będą podlegały tylko oferty Oferentów niewykluczonych i nieodrzucone.

2) Oferty oceniane będą w 3 etapach:

### **I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty**

Kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale II, IV i V. **Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.** Oferty niespełniające wymagań określonych niniejszą SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Oferenta składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

### **II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w SIWZ.**

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu.

### **III etap: Negocjacje i aukcja elektroniczna**

W III etapie Oferenci za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <https://platformazakupowa.grupaazoty.com/> składają kolejne postąpienia według zasad aukcji określonych w Regulaminie Platformy Zakupowej.

Szczegółowe informacje i Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.

**UWAGA: logując się do udziału w aukcji na Platformie Zakupowej można korzystać wyłącznie z konta e-mail, które podano w formularzu rejestracyjnym oferty, tj. to na które zostało przesłane zaproszenie do aukcji.**

Udział w organizowanych aukcjach lub składanie ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.

Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferent związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego Oferenta.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji handlowych ofert po zakończeniu aukcji**

## 7.1. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- a) Kryteria formalne
- b) Kryteria merytoryczne.

Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej jest spełnienie kryteriów formalnych określonych w niniejszym SIWZ w tym w szczególności w Rozdziałach II- VI. Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kryteria merytoryczne:

- Cena (C) - 70 %
- Referencje (R) - 30 %

## 7.2. Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów

$$O = C + R$$

Zasady obliczania wskaźników będą dokonywane z uwzględnieniem powyższych kryteriów:

### Wskaźnik Ceny Oferty (C):

$$C = \frac{C_n}{C_{(o)}} \times 0,7$$

gdzie:

$C_n$  - najniższa suma cen (wartość całkowita netto) w PLN wśród cen badanych ofert,

$C_o$  - suma cen (wartość całkowita netto) w PLN badanej oferty.

### Wskaźnik Referencji (R):

Zrealizowanie bezpośrednio przez Oferenta w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przynajmniej 3 (trzech) usług polegających na wykonaniu analizy procesów biznesowych klienta w ramach rozwiązania SAP ERP lub SAP S/4 HANA, albo opracowaniu zakresu migracji, integracji na potrzeby przeprowadzenia projektu wdrożenia systemu ERP, o wartości minimum 200.000 PLN netto każda;

Za każdą referencję, potwierdzającą doświadczenie Oferenta wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ Oferent może uzyskać od 1 do 3 punktów, przy czym:

- za każdą referencję, która nie jest związana z realizacją projektu dotyczącego SAP S/4 HANA i/lub działania w oparciu o SAP Model Company, Zamawiający przydzieli 1 (jeden) punkt;
- za każdą referencję związaną z realizacją analizy Fit&Gap dla rozwiązania SAP S/4 HANA Oferentowi zostanie przyznany dodatkowy 1 (jeden) punkt;
- za każdą referencję związaną z realizacją analizy Fit&Gap dla rozwiązania SAP S/4 HANA na bazie SMC 1809 lub SMC1709 lub SMC1706, Oferentowi zostanie przyznany kolejny dodatkowy 1 (jeden) punkt.

Zamawiający będzie oceniał maksymalnie 5 referencji przedstawionych przez jednego Oferenta. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z tytułu oceny referencji wynosi 15 punktów (5 referencji po 3 punkty).

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie w ramach wskaźnika oceny referencji Zamawiający będzie obliczał na podstawie poniższego wzoru:

$$R = \frac{R_o}{R_{(max)}} \times 0,3$$

Gdzie:

$R_o$  - ilość przyznanych punktów za referencje badanej oferty

$R_{max}$  - maksymalna ilość punktów za referencje spośród rozpatrywanych ofert.

Pomocniczym kryterium wyboru Oferenta będzie Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Preferowani będą Oferenci, którzy zatrudniają pracowników na zasadzie umowy o pracę jako pracodawcy przestrzegają klauzul społecznych w zakresie zatrudniania pracowników.

Oferenci składając oferty ostateczne (po rewizji i negocjacjach ) nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w aukcji/złożonych ofertach wstępnych.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a przeprowadzenie aukcji elektronicznej okaże się niemożliwe, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych ostatecznych.

Cena ostateczna winna być potwierdzona pisemnie po licytacji na etapie końcowym negocjacji ceny.

## VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Niniejszy SIWZ zawiera projekt Wzoru Umowy oraz projekt Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) . Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast Wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że Oferent zgadza się z warunkami obu umów bez zastrzeżeń i wyłączeń.

W przypadku uwag lub komentarzy Oferenta do Wzoru Umowy i/lub Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych powinny one być wyraźnie wskazane w dokumencie „Lista zastrzeżeń do Wzoru Umowy” i/lub „Lista zastrzeżeń do Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”, który Oferent załączy do Oferty.

Ewentualne zastrzeżenia do wzoru umowy będą negocjowane na etapie przygotowania ostatecznej treści umowy, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia uwag i komentarzy zgłoszonych przez Oferenta do Wzoru Umowy i/lub Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - w takim wypadku obowiązują zapisy Wzoru Umowy i/lub Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych załączonego do SIWZ.

Z Oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający może zawrzeć umowę.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

## IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Wszelka korespondencja i wymiana informacji dotycząca postępowania powinna się odbywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Azoty. W szczególności, Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

Dane kontaktowe do uzyskania informacji:

- w sprawach proceduralnych i formalno-merytorycznych:  
Za pośrednictwem formularza kontaktowego **„Pytania/Odpowiedzi”** Platformy Zakupowej Grupa Azoty S.A. <https://platformazakupowa.grupaazoty.com/>
- w sprawach technicznych dotyczących aukcji elektronicznej i związanych z Platformą Zakupową:  
Dział Helpdesk Kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: [helpdesk@logintrade.net](mailto:helpdesk@logintrade.net)

Niezależnie od zakresu informacji kopie kierowanej korespondencji powinny trafić do informacji Biura Przetargów ([biuro.przetargow@grupaaazoty.com](mailto:biuro.przetargow@grupaaazoty.com))

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, zwane dalej korespondencją, wymagają formy pisemnej (pocztą, faksem oraz pocztą elektroniczną). Uzgodnienia dokonane drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia pisemnego pod rygorem nieważności.

## X. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

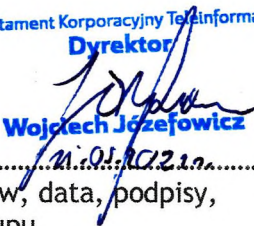
1. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trzecim.
2. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz przedłużenia terminu ich składania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W związku z tym Oferent wyznaczy osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie

niniejszego postępowania i kontaktu z Zamawiającym w terminie otwarcia ofert. W ofercie należy podać telefon kontaktowy do wyznaczonej osoby.

5. Ogłoszenie o postępowaniu, a także warunki zawarte w SIWZ oraz Wzorce Umowy mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego
6. Treść SIWZ może być modyfikowana w toku przetargu, z zastrzeżeniem poszanowania równych praw wszystkich uczestników postępowania przetargowego.
7. O wyniku postępowania przetargowego Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy stronami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

#### Spis załączników do SIWZ :

Załącznik nr 1	Formularz Oferty
Załącznik nr 2	Formularz cenowy
Załącznik nr 3	Oświadczenie Oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4	Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek oraz braku postępowania upadłościowego wobec Oferenta
Załącznik nr 5	Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie Umowy o pracę lub innych Umów cywilno-prawnych
Załącznik nr 6	Wykaz usług określonych w SIWZ, zrealizowanych w ciągu ostatnich siedmiu lat
Załącznik nr 7	Wykaz kluczowego personelu Oferenta
Załącznik nr 8	Lista Podwykonawców
Załącznik nr 9	Wzór umowy wraz z załącznikami
Załącznik nr 10	Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pieczęć korporacyjna	<p>Zatwierdzający:</p> <p style="text-align: right;">Departament Korporacyjny Telematyki <b>Dyrektor</b>  <b>Wojciech Józefowicz</b> 21.02.2021</p> <p>..... Departament Korporacyjny Przetargów, data, podpisy, pieczęcie Jednostka Dokonująca Zakupu</p>
----------------------	---

## FORMULARZ OFERTY

Dane Oferenta:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

NIP .....; REGON .....

KRS lub nr zaświadczenia o działalności gospodarczej\* oraz informacja, przez kogo zostało wydane:

.....

.....

Osoba do kontaktu i podejmowania decyzji związanych z ofertą .....

.....

tel. .... faks: ..... e-mail:.....

W odpowiedzi na ogłoszenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8 w trybie przetargowym, nr postępowania 13/P/2021 oferujemy wykonanie zadania:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW WDROŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”** zgodnie z zakresem prac, wymaganiami i zasadami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na poniższych warunkach:

1. Całkowita cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

.....PLN netto, (słownie: .....netto),

.....PLN brutto, (słownie:.....brutto),

Do wyżej wymienionej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Potwierdzamy termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie maksymalnie 8 (ośmiu) miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Potwierdzamy 90 - dniową ważność oferty, liczoną od wskazanej w SIWZ daty składania ofert.

4. Potwierdzamy warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

5. Warunki gwarancji: 12 (dwanaście) miesięcy plus 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu Odbioru realizacji ostatniego Etapu

6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/Podwykonawcy wskazani w Załączniku nr 8 do SIWZ(\*).

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie zapisy Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ.

Oświadczamy, że nie akceptujemy w całości zapisów Wzoru Umowy i załączamy do oferty zastrzeżenia/uwagi.(\*)

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wszystkie zapisy Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącego Załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ.

Oświadczamy, że nie akceptujemy w całości zapisów Wzoru Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych i załączamy do oferty zastrzeżenia/uwagi.(\*)

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu i SIWZ, i uznajemy się za związanych określonymi w wymienionych dokumentach wymaganiami i zasadami postępowania.

10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz że nasza oferta jest kompletna i zawiera wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia w sposób należyty.



11. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie Zamawiającego pod adresem: <http://tarnow.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych> „Klauzula informacyjna dla Oferentów” oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuję Spółkom Grupy Kapitałowej - Grupa Azoty w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli. Ponadto gwarantuje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO w zakresie ochrony praw osób, których dane zostaną przekazane do przetwarzania przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z rozdziałem VI SIWZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY, pkt. Zawartość oferty):

- 1.
- 2.

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

\* Niepotrzebne przekreślić.

.....  
/nazwa i adres Oferenta/

**FORMULARZ CENOWY**  
W postępowaniu o zamówienie na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW  
WDROŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

Lp.	Etap projektu	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Etap 1: Produkty w ramach analizy Fit&Gap		
2	Etap 2: Produkty w ramach opracowania wymagań i zakresu dla migracji		
3	Etap 3: Produkty w ramach opracowania wymagań i zakresu dla integracji		
<b>Wartość całkowita Przedmiotu Zamówienia</b>			

Wartość całkowita Przedmiotu Zamówienia wynosi:.....PLN netto,  
(słownie:.....)

.....PLN brutto, (słownie:.....)

Oświadczam, że w/w wartość prac obejmuje wszystkie prace objęte Przedmiotem Zamówienia zgodnie z Rozdziałem II niniejszej SIWZ.

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

.....  
/nazwa i adres Oferenta/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW WDRÓŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:

- 1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) Oferentów, w stosunku, do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. (Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty);
- 3) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

OŚWIADCZENIE OFERENTA

.....  
/nazwa i adres Oferenta/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 13/P/2021 na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW WDRÓŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

niniejszym oświadczamy, że na dzień złożenia oferty:

1. nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innych wymaganych przepisami prawa / uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu\*);
2. nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono naszej upadłości.

\* Niepotrzebne przekreślić.

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

**Oświadczenie Oferenta o zatrudnieniu pracowników na podstawie Umowy o pracę  
lub innych Umów cywilno-prawnych**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 13/P/2021 na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW  
WDROŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

Oświadczam, że w firmie .....

z siedzibą w .....

zatrudnionych jest ogółem ..... pracowników, w tym:

..... pracowników na podstawie umów o pracę

..... pracowników na podstawie innych umów cywilno - prawnych.

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

.....  
/nazwa i adres Oferenta/

**Wykaz usług określonych w SIWZ, zrealizowanych w ciągu ostatnich siedmiu latach,  
wraz z pisemnymi referencjami**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 13/P/2021 na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW  
WDROŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Zakres usługi	Wartość usług w PLN netto	Termin realizacji (od - do)

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

.....  
/nazwa i adres Oferenta/

### WYKAZ KLUCZOWEGO PERSONELU WYKONAWCY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 13/P/2021 na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW WDRÓŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

Lp.	Funkcja, która będzie pełniona podczas realizacji zamówienia	Doświadczenie (funkcje pełnione podczas realizacji poprzednich zadań, lata), forma zatrudnienia/podstawa dysponowania

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*

.....  
/nazwa i adres Oferenta/

### LISTA PODWYKONAWCÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 13/P/2021 na:

**„WYKONANIE ANALIZY PROCESÓW BIZNESOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE ZAKRESU I WARUNKÓW WDRÓŻENIA S/4 HANA W SPÓŁKACH GRUPY AZOTY Z WYKORZYSTANIEM SAP MODEL COMPANY”**

Lp.	Nazwa (firma) i adres podwykonawcy	Zakres prac przewidziany do powierzenia podwykonawcy	Szacunkowy udział procentowy zakresu podwykonawcy w zakresie każdego Etapu

Miejscowość i data .....

.....  
*podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu  
Oferenta*



## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... 2021 roku w .....

## POMIĘDZY:

.....  
.....,

z siedzibą w ....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... pod numerem KRS ....., o wysokości kapitału zakładowego ..... PLN i wpłaconego ....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP ....., REGON ....., zwaną dalej **Powierzającym**, reprezentowaną przez:

..... - .....

..... - .....

a

.....  
.....,

z siedzibą w ....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... pod numerem KRS ....., o wysokości kapitału zakładowego ..... PLN i wpłaconego ....., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP ....., REGON ....., zwaną dalej **Przetwarzającym**, reprezentowaną przez:

..... - .....

..... - .....

łącznie zwanymi **Stronami**, a każda z nich **Stroną**.

## ZWAŻYWSZY, ŻE:

1. *Powierzający* jest administratorem *Danych Osobowych* w rozumieniu *RODO*, zdefiniowanych w § 1, lub podmiotem je przetwarzającym uprawnionym do powierzenia dalszego ich przetwarzania, który zobowiązany jest do zagwarantowania ich ochrony,
2. *Przetwarzający* świadczy na rzecz *Powierzającego* usługi polegające na wykonaniu analizy procesów biznesowych oraz przygotowaniu zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company zgodnie z zawartą w tym zakresie przez *Strony Umową Główną*, zdefiniowaną w § 1, w związku z czym przetwarza *Dane Osobowe*,

w celu spełnienia wszystkich wymogów przewidzianych przez *RODO*, na podstawie art. 28 ust. 3 *RODO*, niniejszym *Strony* zawierają umowę powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych*.

NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

## § 1 Definicje i Interpretacje

1. W *Umowie* poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenia:

- a) **Ustawa** – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami);
- b) **Dane Osobowe** – *Dane Osobowe* w rozumieniu art. 4, pkt 1 *RODO* (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej), administrowane przez *Powierzającego* lub jemu powierzone, przekazywane przez *Powierzającego Przetwarzającemu* do przetwarzania w celu opisanym w § 3 ust. 1 *Umowy* i w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 *Umowy*;
- c) **Umowa** – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych*;
- d) **Umowa Główna** – umowa zawarta pomiędzy *Stronami* o świadczenie usług **polegających na wykonaniu analizy procesów biznesowych oraz przygotowaniu zakresu i warunków wdrożenia S/4 HANA w Spółkach Grupy Azoty z wykorzystaniem SAP Model Company** nr ..... z dnia ..... r.
- e) **RODO** – 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); w każdym przypadku gdy w *Umowie Strony* odwołują się do *RODO*;
- f) **System Teleinformatyczny (System)** – pod pojęciem *Systemu Teleinformatycznego* rozumie się ogół sprzętu/ oprogramowania/ systemów wykorzystywanych do przetwarzania informacji/ danych, w tym:
- System referencyjny SAP - SAP Model Company,
  - System obsługi poczty elektronicznej,
  - Systemy pracy grupowej MS Teams i Skype for Business,
  - System zarządzania procesami SAP - SAP Solution Manager,
  - Podstawowy system zarządzania przedsiębiorstwem - SAP ERP,
  - System hurtowni danych - SAP BW, SAP BWIP,
  - System do konsolidacji Spółek - SAP BPC,
  - System logistyki wewnętrznej - Janus,
  - System obsługi ofert transportowych – SOOT,
  - System obsługi ruchu kolejowego – GIDEX,
  - System obiegu dokumentów – FileNet,
  - System obsługi utrzymania zakładu – MAXIMO.
- g) **Naruszenie Ochrony Danych Osobowych (Naruszenie)** – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieprawidłowego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do *Danych Osobowych* przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- h) **Organ Nadzorczy** – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie do nadzoru nad przetwarzaniem *Danych Osobowych* (zgodnie z art. 51 *RODO*);
- i) **Przetwarzanie** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na *Danych Osobowych* lub zestawach *Danych Osobowych* w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- j) **Państwo Trzecie** – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- k) **Przetwarzanie Danych Osobowych w Państwie Trzecim** – pod pojęciem *Przetwarzania Danych Osobowych w Państwie Trzecim* rozumie się zarówno przetwarzanie (w tym przechowywanie) *Danych Osobowych*

*Osobowych* na terytorium *Państwa Trzeciego* (np. na zlokalizowanych w tym państwie serwerach) jak również zdalny dostęp do *Danych Osobowych* z terytorium *Państwa Trzeciego*;

- l) **Podwykonawca** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny organ, któremu *Przetwarzający* powierzył *Dane Osobowe* do dalszego przetwarzania.

## § 2 Przedmiot Umowy

*Powierzający*, będący administratorem *Danych Osobowych* (działając na podstawie art. 28 ust. 3 *RODO*) lub będąc podmiotem je przetwarzającym uprawnionym do powierzenia dalszego ich przetwarzania, na podstawie *Umowy* powierza *Przetwarzającemu* do przetwarzania *Dane Osobowe* w celu i zakresie opisanych odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2, a *Przetwarzający* przyjmuje je do przetwarzania w tym celu i zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z prawem obowiązującym w chwili zawarcia *Umowy*, z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zgodnie z *RODO*) oraz *Umową*, *Umową Główną* i, o ile doszło pomiędzy *Stronami* do jego zawarcia, porozumieniem o zachowaniu poufności.

## § 3 Cel i zakres powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych*

1. Powierzenie przetwarzania *Danych Osobowych* następuje w celu wykonania *Umowy Główniej*, w zakresie i na zasadach określonych w *Umowie*.
2. Zakres *Danych Osobowych* powierzonych *Przetwarzającemu* do przetwarzania obejmuje dane administrowane przez *Powierzającego* lub jemu powierzone, przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej w *Systemie Teleinformatycznym*, użytkowanym przez *Powierzającego* w zakresie i na zasadach określonych w *Umowie Główniej*. *Powierzający* powierza *Przetwarzającemu* *Dane Osobowe* dotyczące kontrahentów, pracowników oraz byłych pracowników, współpracowników, klientów, końcowych odbiorców towarów, dostawców, kierowców, beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz członków ich rodzin, członków Rady Nadzorczej, członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, stypendystów - w zakresie w jakim *Przetwarzający* będzie miał do nich dostęp w ramach realizacji *Umowy Główniej* i *Systemów* wymienionych w paragrafie 1 lit. f). Dane o których mowa powyżej obejmują m.in. imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania/ korespondencyjny/ adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości.
3. *Przetwarzający*, wyłącznie w zakresie określonym w *Umowie Główniej*, jest uprawniony do wykonywania wszelkich operacji na powierzonych mu *Danych Osobowych* niezbędnych i uzasadnionych do prawidłowej jej realizacji, w szczególności ich: przeglądania, przechowywania, pobierania, przesyłania, ograniczania, usuwania lub niszczenia.
4. *Przetwarzający* udzieli imiennych upoważnień do przetwarzania *Danych Osobowych* pracownikom lub współpracownikom *Przetwarzającego* uczestniczącym w procesie przetwarzania powierzonych *Danych Osobowych* w swoim imieniu. *Przetwarzający* w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo przetwarzać powierzone *Dane Osobowe* w innym celu niż określony w *Umowie*, o ile uzyska tytuł prawny do ich przetwarzania w tym zakresie, stając się ich administratorem w rozumieniu *RODO*.
5. Powierzone *Dane Osobowe* będą przetwarzane w *Systemach Teleinformatycznych* *Powierzającego* o których mowa w paragrafie 1 lit. f).
6. *Przetwarzający* oświadcza, że przetwarzanie *Danych Osobowych* nie będzie odbywało się w *Państwie Trzecim*. W przypadku gdyby jednak doszło do *Przetwarzania Danych Osobowych* w *Państwie Trzecim*, przed rozpoczęciem takiego przetwarzania *Strony* zawrą stosowny aneks do *Umowy*, w

którym określą zasady takiego przetwarzania i obowiązki *Przetwarzającego* w tym zakresie, wynikające z uregulowań *RODO*.

7. *Przetwarzający* przetwarza powierzone *Dane Osobowe* wyłącznie na udokumentowane polecenia *Powierzającego*. Za udokumentowane polecenia uważa się polecenia przetwarzania *Danych Osobowych* zawarte w *Umowie*, *Umowie Głównej* oraz polecenia przekazywane *Przetwarzającemu* drogą elektroniczną lub na piśmie przez osoby wyznaczone do kontaktu ze strony *Powierzającego*, wskazane w treści *Umowy* i *Umowy Głównej*.
8. Obowiązek wskazany w ust. 7 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania *Danych Osobowych* nakłada na *Przetwarzającego* prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania *Danych Osobowych*, *Przetwarzający* poinformuje *Powierzającego* o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

#### **§ 4 Sposób przekazywania *Danych Osobowych***

*Strony* ustalają, iż w przypadku konieczności przekazania *Przetwarzającemu* przez *Powierzającego* *Danych Osobowych* lub konieczności wymiany pomiędzy *Stronami* tego typu informacji na elektronicznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, powyższe odbywać się będzie z bezwzględnym zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, obowiązującej *Strony*, o której mowa w Załączniku nr 1 do *Umowy*. W Załączniku jw. określono szczegółowe zasady przekazywania danych na elektronicznym nośniku danych lub przesyłania ich drogą elektroniczną.

#### **§ 5 Obowiązki *Przetwarzającego***

1. *Przetwarzający* zobowiązany jest:
  - a) przed rozpoczęciem przetwarzania *Danych Osobowych* podjąć środki zabezpieczające powierzone mu *Dane Osobowe* określone w przepisach *RODO*, w szczególności ale nie wyłącznie, *Przetwarzający* jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 *RODO*, zapewniające ochronę przetwarzanych *Danych Osobowych* przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem *RODO* oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  - b) opracować i wdrożyć do stosowania dokumentację przetwarzania *Danych Osobowych* opisującą sposób ich przetwarzania oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające należyte zabezpieczenie *Danych Osobowych* zgodnie z zapisami lit. a) powyżej, przed rozpoczęciem ich przetwarzania, jeżeli nie posiada dokumentacji jw.,
  - c) przetwarzać powierzone *Dane Osobowe* zgodnie z dokumentacją, o której mowa w lit. b) powyżej,
  - d) udostępnić *Powierzającemu* na każde jego żądanie dokumentację, o której mowa w lit. b) powyżej,
  - e) dopuszczać do przetwarzania powierzonych *Danych Osobowych* wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie nadane przez *Przetwarzającego*,
  - f) zapewniać, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych *Danych Osobowych*, przed rozpoczęciem przetwarzania, podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy powierzonych *Danych Osobowych*, przy uwzględnieniu, że wskazany obowiązek istnieje także po rozwiązaniu *Umowy* oraz ustaniu zatrudnienia u *Przetwarzającego*,

- g) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania *Danych Osobowych* a także ewidencję *Podwykonawców*, którym powierzył przetwarzanie *Danych Osobowych* zgodnie z zapisami § 6,
- h) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania *Danych Osobowych*, dokonywanych w imieniu *Powierzającego*, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 30 ust. 2 *RODO*,
- i) zapoznać osoby uczestniczące w realizacji *Umowy* z obowiązującymi zasadami w zakresie ich ochrony wynikającymi z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych *Przetwarzającego i Powierzającego* oraz odebrać od powyższych osób oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu poufności powierzonych *Danych Osobowych* i sposobów ich zabezpieczeń chyba, że podlegają one takiemu obowiązkowi na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy osoby jw. zobowiązane będą do przetwarzania *Danych Osobowych* zgodnie z zasadami ustalonymi przez *Powierzającego*, *Powierzający* przekaze *Przetwarzającemu* te zasady wraz z *Umową*,
- j) nadzorować swoich pracowników oraz osoby współpracujące z *Przetwarzającym* w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania *Danych Osobowych*, w sposób umożliwiający wykazanie wykonania niniejszego obowiązku,
- k) wykonywać w imieniu *Powierzającego* obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 *RODO*, o ile *Powierzający* zgłosi takie żądanie. *Powierzający*, w przypadku zgłoszenia żądania jw. opracuje i przekaze *Przetwarzającemu* wzór klauzuli informacyjnej,
- l) współpracować i wspierać *Powierzającego* z wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których *Dane Osobowe* dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III *RODO*. *Przetwarzający* będzie przekazywał *Powierzającemu* takie informacje drogą elektroniczną lub na piśmie, według wyboru *Powierzającego*, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia przez *Powierzającego* takiego wniosku. W przypadku, w którym osoba której *Dane Osobowe* dotyczą zwróci się bezpośrednio do *Przetwarzającego* z żądaniem udzielenia jej informacji jw., *Przetwarzający* przekaze niezwłocznie taki wniosek do *Powierzającego* wraz z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli są one w posiadaniu *Przetwarzającego*. W celu uniknięcia wątpliwości, *Strony* przyjmują, że informacji, o które zwracają się osoby jw. nie przekazuje *Przetwarzający*,
- m) w ramach uwzględnienia celu i zakresu powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych* stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez *Organ Nadzorczy* lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania *Danych Osobowych*, w szczególności w zakresie stosowania *RODO*,
- n) niezwłocznie poinformować *Powierzającego*, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie *RODO* lub innych przepisów Unii Europejskiej lub prawo polskie o ochronie danych osobowych,
- o) współpracować i wspierać *Powierzającego* w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 *RODO*, w szczególności zobowiązuje się przekazywać *Powierzającemu* informacje dotyczące stosowanych przez *Przetwarzającego* środków zabezpieczenia *Danych Osobowych* oraz przypadków *Naruszenia Ochrony Danych Osobowych*. *Przetwarzający*, po stwierdzeniu *Naruszenia Ochrony Danych Osobowych* jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia *Naruszenia*, zgłosić je *Powierzającemu* wskazując w zgłoszeniu:
  - ✓ charakter *Naruszenia Ochrony Danych Osobowych*, w tym w miarę możliwości wskazać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów *Danych Osobowych*, których dotyczy naruszenie,

- ✓ opis możliwych konsekwencji *Naruszenia Ochrony Danych Osobowych*,
- ✓ imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie zasad ochrony *Danych Osobowych* ze strony *Przetwarzającego* lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać szczegółowe informacje,
- ✓ opis środków zastosowanych lub proponowanych przez *Przetwarzającego* w celu zaradzenia *Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych*, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności i terminów ich wykonania. Osobą odpowiedzialną za poinformowanie *Powierzającego* o stwierdzonym naruszeniu jest:

..... /imię, nazwisko i stanowisko/

..... /imię, nazwisko i stanowisko/ - w razie nieobecności wskazanej powyżej osoby lub następcy/ następcy prawni ww. osób.

Zgłoszenie jw. dokonywane jest na adres poczty elektronicznej: .....@grupaazoty.com oraz do osób wskazanych do kontaktu w § 12 ust. 6.

2. *Przetwarzający* oświadcza, że wyznaczył w ramach prowadzonej działalności osobę/ osoby zobowiązane do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w *Umowie* oraz osoby upoważnione do przetwarzania *Danych Osobowych*.

#### **§ 6 Dalsze powierzenie przetwarzanych *Danych Osobowych***

- IX. W przypadku konieczności dalszego powierzenia przez *Przetwarzającego Danych Osobowych Podwykonawcy*, może ono nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną przez *Powierzającego* pisemnie lub w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami *Umowy* i obowiązujących przepisów prawa. *Powierzający* zastrzega sobie możliwość każdorazowego wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych* przez *Przetwarzającego*.

*Przetwarzający* każdorazowo informuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej *Powierzającego* o planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania *Danych Osobowych Podwykonawcy*, w terminie jednego miesiąca (1) przed planowanym zaangażowaniem takiego *Podwykonawcy*. W informacji jw. *Przetwarzający* zawiadamia *Powierzającego*, czy przetwarzanie (w tym przechowywanie) *Danych Osobowych* przez *Podwykonawcę* odbywało się będzie na/ z terytorium *Państwa Trzeciego*, a jeżeli tak, wskazuje nazwę tego państwa. *Powierzający*, w terminie 10 dni od otrzymania ww. informacji udziela zgody lub wyraża sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych* podmiotowi wskazanemu przez *Przetwarzającego*. Obligatoryjnym warunkiem wyrażenia przez *Powierzającego* zgody na dalsze powierzenie przetwarzania *Danych Osobowych* jest zagwarantowanie wdrożenia przez podmiot, z którego usług zamierza korzystać *Przetwarzający* odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom *RODO* i chroniło prawa osób, których *Dane Osobowe* będą przetwarzane. Oświadczenie spełnienia wymogów jw., *Przetwarzający* przesyła *Powierzającemu* wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania *Danych Osobowych*.

W przypadku pozytywnej decyzji *Powierzającego*, dalsze powierzenie czynności przetwarzania *Danych Osobowych Podwykonawcy*, możliwe jest jedynie pod warunkiem nałożenia przez *Przetwarzającego* na *Podwykonawcę* na mocy umowy co najmniej tych samych obowiązków ochrony *Danych Osobowych*, jakie spoczywają na *Przetwarzającym* w ramach *Umowy*. Każdorazowo *Przetwarzający* zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty

podpisania umowy do przesłania na adres osoby wskazanej do kontaktu ze strony *Powierzającego* potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii/ skanu umowy z *Podwykonawcą*. *Podwykonawca* zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązków ustanowionych w umowie jw.

W przypadku, gdy powierzenie *Podwykonawcy* przez *Przetwarzającego Danych Osobowych* będzie się wiązało z *Przetwarzaniem Danych Osobowych w Państwie Trzecim*, *Strony* podpiszą stosowny aneks do *Umowy*, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6. Powyższy aneks będzie mieć zastosowanie do umowy zawartej pomiędzy *Przetwarzającym a Podwykonawcą*.

*Przetwarzający* ponosi wobec *Powierzającego* pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się *Podwykonawcy* ze spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony *Danych Osobowych*. W przypadku potwierdzenia tego faktu, *Powierzający* zastrzega sobie prawo:

- a) żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania przez *Przetwarzającego* z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania *Danych Osobowych*,
- b) rozwiązania *Umowy* w trybie natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2.

### **§ 7 Kontrola przetwarzania *Danych Osobowych***

1. *Przetwarzający* zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania *Powierzającego* o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym, sądowym oraz o planowanych, przeprowadzonych lub zleconych kontrolach *Organu Nadzorczego*, dotyczących powierzonych mu na podstawie *Umowy Danych Osobowych*. Powyższy obowiązek dotyczy również jakichkolwiek decyzji administracyjnych lub orzeczeń dotyczących przetwarzania *Danych Osobowych*, skierowanych do *Przetwarzającego* i/ lub jego *Podwykonawców* oraz przesłania *Powierzającemu* sporządzonych przez *Organ Nadzorczy* dokumentów podsumowujących przeprowadzone kontrole/ postępowania.
2. *Powierzający* uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania *Danych Osobowych* w celu zweryfikowania, czy *Przetwarzający* i jego *Podwykonawcy* spełniają obowiązki określone w *Umowie*. *Przetwarzający* zobowiązany jest udostępnić *Powierzającemu* wszelkie informacje/ dokumenty niezbędne do wykazania, iż spełnia on obowiązki określone w *Umowie* oraz umożliwić *Powierzającemu* lub upoważnionemu przez niego audytorowi zewnętrznemu przeprowadzanie audytów w tym zakresie, w pełni współpracując z osobą/ osobami prowadzącymi audyt. Powyższe zobowiązanie *Przetwarzającego* dotyczy również udostępnienia informacji oraz możliwości prowadzenia audytów u *Podwykonawców*, co *Przetwarzający* zastrzega w umowie zawartej z *Podwykonawcą*.
3. *Strony* ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 2 powyżej:
  - a) *Powierzający* informuje *Przetwarzającego* o planowanym terminie, miejscu i zakresie przeprowadzenia audytu. Informację jw., *Powierzający* przekazuje *Przetwarzającemu* co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu, z zastrzeżeniem zapisów lit. b) poniżej,
  - b) *Powierzający* zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu, o którym mowa w lit. a) powyżej w przypadku powzięcia informacji o *Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych* i związanej z tym konieczności przeprowadzenia audytu doraźnego, jeżeli niezwłoczne jego rozpoczęcie jest niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub weryfikacji, czy naruszenie miało miejsce,
  - c) zawiadomienie o audycie oraz wszelka korespondencja w tej sprawie prowadzona jest przez osoby wyznaczone do kontaktu ze strony *Powierzającego* i *Przetwarzającego*. Osoba wskazana do kontaktu ze

strony *Przetwarzającego* potwierdza *Powierzającemu* fakt poinformowania *Podwykonawcy* o zamiarze przeprowadzenia audytu,

- d) *Powierzający* upoważnia w formie pisemnej osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu, wskazując w treści upoważnienia ich imiona, nazwiska i stanowiska służbowe, a w przypadku gdy audyt prowadzony będzie przez audytorów zewnętrznych, wskazując imiona, nazwiska, nazwę i adres podmiotu, który prowadził będzie audyt,
  - e) czynności kontrolne prowadzone w toku audytu mogą polegać w szczególności na żądaniu przedstawienia i sporządzenia kopii dokumentów/ informacji oraz wglądu do *Systemu Teleinformatycznego* w zakresie umożliwiającym potwierdzenie wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność przetwarzania *Danych Osobowych* z *Umową* i obowiązującymi przepisami prawa. Osoba/ osoby prowadzące audyt uprawnione są do sporządzania notatek z przeprowadzonych czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz *Systemów Teleinformatycznych*, sporządzania wydruków *Danych Osobowych* z *Systemów Teleinformatycznych*, sporządzania kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń stanowiących część *Systemów Teleinformatycznych*, kopii zapisów rejestrów *Systemów Teleinformatycznych*, kopii zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tych *Systemów*. Czynności jw. prowadzone są przy udziale osoby upoważnionej do przetwarzania *Danych Osobowych* ze strony *Przetwarzającego* i/ lub *Podwykonawcy*, w przypadku czynności prowadzonych w *Systemie Teleinformatycznym* - przy udziale osoby zarządzającej tym *Systemem* lub innej osoby upoważnionej do przeprowadzania tych czynności przez osobę zarządzającą *Systemem*.
4. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień *Umowy* i przepisów prawa o ochronie danych osobowych przez *Przetwarzającego* lub *Podwykonawcę*, *Powierzający* uprawniony jest do żądania natychmiastowego wstrzymania ich przetwarzania.
  5. Po zakończeniu audytu, osoba/ podmiot przeprowadzający audyt opracowuje dokument podsumowujący przeprowadzone czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień *Umowy* i przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w dokumencie określa się niezbędne do wdrożenia działania korygujące/ zapobiegawcze wraz z osobami/ podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację i terminami wdrożenia działań. Przy określaniu działań korygujących/ zapobiegawczych, *Powierzający* uprawniony jest do żądania ich określenia przez *Przetwarzającego*.
  6. *Powierzający* przekazuje *Przetwarzającemu* w terminie 14 dni od jego podpisania kopię dokumentu podsumowującego przeprowadzone czynności kontrolne, a *Przetwarzający* zobowiązany jest do zapewnienia zgodności przetwarzania *Danych Osobowych* z postanowieniami *Umowy* i przepisami prawa w zakresie ich ochrony, w sposób i terminach określonych w dokumencie jw.



## **§ 8 Czas trwania Umowy**

1. *Umowa* zostaje zawarta na czas trwania *Umowy Głównej* i ulega rozwiązaniu najpóźniej z dniem jej rozwiązania. Przetwarzanie *Danych Osobowych* będzie następowało w całym okresie obowiązywania *Umowy*.
2. Naruszenie postanowień *Umowy* przez *Przetwarzającego* stanowi podstawę do rozwiązania *Umowy Głównej* przez *Powierzającego* bez zachowania okresu wypowiedzenia. *Powierzający* uprawniony jest do rozwiązania *Umowy Głównej* ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  - a) wyniki audytu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub kontroli przeprowadzonej przez *Organ Nadzorczy* w stosunku do *Przetwarzającego* lub *Podwykonawcy* wykażą, iż doszło do rażącego naruszenia postanowień *Umowy* i przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
  - b) *Przetwarzający* przetwarza *Dane Osobowe* niezgodnie z *Umową* lub z przepisami prawa lub przekazał *Dane Osobowe* innemu podmiotowi bez zgody *Powierzającego*.

## **§ 9 Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. *Przetwarzający* odpowiada za wszelkie szkody, jakie powstaną u *Powierzającego* i/ lub osób, których *Dane Osobowe* przetwarza na podstawie *Umowy* w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jej postanowień.
2. *Przetwarzający* ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania *Podwykonawcy* lub osób upoważnionych przez *Przetwarzającego* do przetwarzania *Danych Osobowych* jak za własne działania i zaniechania.
3. Każde naruszenie postanowień *Umowy*, uprawnia *Powierzającego* do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie.
4. Kwota, o której mowa w ustępie 3 powyżej będzie płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia wezwania do zapłaty.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, *Powierzający* może egzekwować kwotę, o której mowa w ust. 3 powyżej w drodze potrąceń z należności wynikających z tytułu zawartych pomiędzy *Powierzającym* a *Przetwarzającym* umów, na co *Przetwarzający* wyraża zgodę.
6. Zastrzeżenie w ust. 3 powyżej kary umownej, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez *Powierzającego* odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną karę.
7. *Przetwarzający* zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez *Powierzającego* strat – z tytułu grzywien, kar pieniężnych, odszkodowań, których wypłata nastąpiła z powodu zawinionych przez *Przetwarzającego* naruszeń przepisów oraz RODO.

## **§ 10 Czynności związane z zakończeniem Umowy**

1. Po zakończeniu *Umowy* *Przetwarzający*, zależnie od decyzji *Powierzającego*, niszczy/ usuwa lub zwraca *Powierzającemu* wszelkie dokumenty i inne przekazane mu nośniki zawierające *Dane Osobowe* oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i usuwa zapisy na wszelkich nośnikach zawierających *Dane Osobowe* (w tym zgromadzone na kopiach zapasowych), jeżeli nośniki te nie podlegają zwrotowi *Powierzającemu* chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują *Przetwarzającemu* dalsze przetwarzanie/ przechowywanie *Danych Osobowych*. W powyższym przypadku, za przetwarzanie/ przechowywanie *Danych Osobowych* po rozwiązaniu *Umowy* *Przetwarzający* odpowiada jak ich administrator. Zapisy niniejszego ustępu dotyczą również *Danych Osobowych* przekazanych przez *Przetwarzającego* *Podwykonawcom*.

2. *Przetwarzający* zobowiązany jest niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania *Umowy* i potwierdzić *Powierzającemu* powyższe na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 3 dni od jego wykonania. *Przetwarzający* sporządzi i przekaże *Powierzającemu* pisemny protokół z czynności, w którym określi w szczególności:
  - a) datę (daty) wykonania czynności usunięcia, zniszczenia lub zwrotu *Danych Osobowych*;
  - b) zakres usuniętych *Danych Osobowych*;
  - c) informację, czy *Przetwarzający* zachował częściowo lub w całości *Dane Osobowe* dla innych celów, które realizuje jako administrator tych danych.
3. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie realizacji nałożonych na *Przetwarzającego* obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są:

ze strony *Przetwarzającego*:

..... /imię, nazwisko i stanowisko/

..... /imię, nazwisko i stanowisko/ - w razie nieobecności wskazanej powyżej osoby,

ze strony *Powierzającego*:

..... /imię, nazwisko i stanowisko osoby (koordynatora umowy głównej) ze strony Grupy Azoty ...../

..... /imię, nazwisko i stanowisko osoby ze strony Grupy Azoty ..... - w razie nieobecności wskazanej powyżej osoby.

## § 11 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez *Przetwarzającego Umowy* uwzględnione jest w wysokości wynagrodzenia należnego mu z tytułu *Umowy Głównej*.

## § 12 Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie zmiany *Umowy* wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych *Umową* zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy *Ustawy, RODO* oraz Kodeksu Cywilnego.
3. *Umowa* nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późniejszymi zmianami).
4. *Umowa* została sporządzona w dwóch egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze *Stron*.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem *Umowy* rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby *Powierzającego*.
6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji *Umowy*, *Strony* poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z jej wykonywaniem, po jednej osobie z każdej ze *Stron* oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony *Powierzającego*:

a. .... /imię i nazwisko i stanowisko osoby(koordinatora umowy głównej) ze strony Grupy Azoty ...../ – jako główna osoba wyznaczona do kontaktu,

b. .... /imię i nazwisko i stanowisko osoby ze strony Grupy Azoty  
..... – jako osoba zastępująca.

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony *Przetwarzającego*:

a. .... /imię i nazwisko i stanowisko/ – jako główna osoba wyznaczona do kontaktu,

b. .... /imię i nazwisko i stanowisko/ – jako osoba zastępująca.

7. Strony zobowiązują się do natychmiastowego wzajemnego informowania o zmianach osób wyznaczonych do kontaktu, o których mowa w ust. 6 powyżej, w formie pisemnej lub elektronicznej;

**NA DOWÓD CZEGO**, w imieniu *Stron* podpisano:

**W imieniu *Powierzającego***

**W imieniu *Przetwarzającego***

Imię i Nazwisko:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

## Załącznik nr 1 do Umowy

### Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego

1. Przesyłanie drogą poczty elektronicznej lub przekazywanie na elektronicznym nośniku danych dowolnych fragmentów lub całych dokumentów/ plików przetwarzanych w ramach zawartej pomiędzy *Stronami Umowy Głównej* i *Umowy*, zawierających *Dane Osobowe* do osób uczestniczących w ich przetwarzaniu ze strony *Powierzającego* i *Przetwarzającego* odbywa się przy zastosowaniu kryptograficznych metod szyfrowania treści wiadomości, dokumentów/ plików przy wykorzystaniu oprogramowania np. WinRAR/ 7-zip z algorytmem szyfrującym AES256 lub nowszym zapewniającym większą moc kryptograficzną niż AES256 i haseł zabezpieczających, zapewniających ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do treści/ zawartości ww. dokumentów/ plików. *Strona* odbierająca wiadomość e-mail/ elektroniczny nośnik zobowiązana jest do potwierdzenia jej/ jego odbioru *Stronie* wysyłającej/ przekazującej. W przypadku wysyłki wiadomości/ przekazania elektronicznego nośnika informacji zawierających *Dane Osobowe* w formie plików/ katalogów (*Strony* zobowiązują się nie przysyłać *Dane Osobowe* w sposób jawnie podany w treści wiadomości e-mail), obligatoryjnie należy ww. pliki/ katalogi zabezpieczyć kryptograficznie oprogramowaniem np. WinRAR/ 7-zip z algorytmem szyfrującym. Hasło w postaci co najmniej ośmioznakowego kodu alfanumerycznego (z zastosowaniem co najmniej 3 spośród 4 grup znaków – mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny), ustalone jest pomiędzy osobami wysyłającymi/ przekazującymi i odbierającymi informacje i podawane niezależnym kanałem transmisji informacji (np. telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości sms). Przesyłanie informacji może odbywać się pomiędzy systemami poczty elektronicznej wyłącznie administrowanymi przez *Strony Porozumienia* bądź administrowanymi przez podmioty zewnętrzne, świadczące usługi w tym zakresie na rzecz *Stron*, z wyłączeniem ogólnodostępnych portali Internetowych (np. ....@onet.pl, .....@wp.pl) oraz serwerów pocztowych stron trzecich.
2. *Strony* zobowiązują się wdrożyć na własny koszt oraz stosować uzgodnione w ramach *Umowy* procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania), zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformatycznych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w procesie przetwarzania *Danych Osobowych* udostępnianych wzajemnie przez *Strony*. Stosowane przez *Strony* procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa *Danych Osobowych*, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do ww. zasobów własnych *Stron*, a także zapobiegać obniżaniu istniejącego u każdej ze *Stron* poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.



2. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne ochrony *Danych Osobowych* przed nawiązaniem relacji z Grupą Azoty S.A. - należy wykonać korektę zapisu jeśli konieczne

TAK

NIE

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, wdrożonych na dzień złożenia oświadczenia:

---

---

---

*Uwaga: Zaznaczenie pozycji: „NIE” w pkt 2, wyklucza z udziału w postępowaniu.*

3. Uzyskaliśmy certyfikację w dziedzinie ochrony *Danych Osobowych*, udzieloną przez właściwy podmiot certyfikujący:

TAK

NIE

*Uwaga: Zaznaczenie pozycji: „NIE” w pkt 3, nie wyklucza z udziału w postępowaniu, uzyskanie certyfikacji jest dodatkowym atutem oferenta.*

4. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiły w naszej firmie naruszenia ochrony *Danych Osobowych*, których zgłoszenie organowi nadzorczemu było wymagane na mocy przepisów *RODO*:

TAK

NIE

W przypadku jeśli zaznaczono pozycję „TAK”, prosimy podać liczbę naruszeń: .....

Uwaga: Zaznaczenie pozycji: „TAK” w pkt 4 oraz wpisanie liczby naruszeń powyżej 1, wyklucza z udziału w postępowaniu.

5. W związku z powierzeniem przetwarzania *Danych Osobowych* naszej firmie będzie miało miejsce przekazywanie *Dane Osobowych* poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

                       
TAK                      NIE

Uwaga: Wypełnienie pkt 5 ma charakter informacyjny i w przypadku zaznaczenia pozycji „TAK”, wiąże się z poniższym zobowiązaniem.

W przypadku gdy w związku z powierzeniem naszej firmie przetwarzania *Danych Osobowych* następowało będzie ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, zobowiązujemy się do stosowania standardowych klauzul ochrony *Danych Osobowych* zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innych równoważnych środków legalizujących takie przekazywanie.

Ponadto oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia z Grupą Azoty S.A. - należy wykonać korektę zapisu jeśli konieczne umowy powierzenia przetwarzania *Danych Osobowych* według wzoru obowiązującego w Grupie Azoty S.A- należy wykonać korektę zapisu jeśli konieczne.

.....  
Miejscowość, data

.....  
podpis/y i pieczętka/i upoważnionego/ych przedstawiciela/i

Oferenta, uprawnionego/ych do składania oświadczeń woli