

**Zaproszenie do składania ofert
dot. usług wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie
z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301**

**Nr postępowania:
K 12/2026**

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do negocjacji, poprzedzonych składaniem ofert, zwanych dalej „Ofertami”, w celu zawarcia umowy/udzielenia zamówienia dot. usługi usług wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301

Niniejsze zaproszenie do składania ofert zwane jest dalej „Zaproszeniem”, a całe postępowanie „Konkursem Ofert”.

Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji wybranych oferentów w rozumieniu art. 71 k.c. – zwanych dalej „Oferentami” lub „Wykonawcami”.

W postępowaniu określonym w Zaproszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.).

Zaproszenie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa EXATEL S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., nr 1913 t.j. ze zm.).

1. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301. Szczegółowy zakres usługi zawiera Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY

2.1. Zawartość Oferty

2.1.1. Część formalno-prawna. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent załączy do Oferty następujące dokumenty:

- 2.1.1.1. Formularz Oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
- 2.1.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).
- 2.1.1.3. Stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu Oferenta w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w Ofercie odpisu z właściwego rejestru – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2¹ do Zaproszenia.
- 2.1.1.4. Potwierdzenie posiadania kompetencji do przeprowadzenia usługi będącej przedmiotem Zaproszenia – dokument potwierdzający certyfikację akredytowaną przez jednostkę zewnętrzną np. ANAB.

2.2. Cena

- 2.2.1. Ceny w Ofercie muszą być podane w kwotach netto w złotych polskich.
- 2.2.2. Ceny netto muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
- 2.2.3. Oferent określi ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 2.2.4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Oferentem dokonywane będą w złotych polskich.

2.3. Pozostałe wymagania

- 2.3.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.
- 2.3.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w Zaproszeniu.
- 2.3.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
- 2.3.4. Upoważnienie osób podpisujących Ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru) to do Oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- 2.3.5. Wymaga się, by wzory dokumentów dołączonych do Zaproszenia były wypełnione przez Oferenta i dołączone do Oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta, w zgodnej z Zaproszeniem formie.
- 2.3.6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty niezależnie od wyników Konkursu Ofert. Oferent zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
- 2.3.7. Oferta musi być sporządzona i złożona w języku polskim oraz mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

¹ Zamawiający dopuszcza zastosowanie własnego wzoru, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo dotyczyć musi co najmniej zakresu wskazanego we wzorze pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

- 2.3.8. Całość Oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 2.3.9. Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawione w formie skanów dokumentów poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożony przez Oferenta skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości. Zgodność z oryginałem skanów dokumentów Oferent potwierdza poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na każdym przesłanym pliku wraz z oświadczeniem o zgodności z oryginałem.

2.4. Okres ważności Oferty

- 2.4.1. Oferent pozostaje związany Ofertą przez okres 45 dni od terminu składania Ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
- 2.4.2. Zamawiający może przedstawić Oferentowi pisemny wniosek o przedłużenie okresu ważności Oferty. Wyrażenie przez Oferenta zgody na przedłużenie ważności Oferty nie będzie upoważniać go do wprowadzenia do Oferty jakichkolwiek modyfikacji, z zastrzeżeniem, że modyfikacje te nie są wynikiem prowadzonych przez Zamawiającego negocjacji.
- 2.4.3. W niniejszym Konkursie Ofert nie mają zastosowania art. 68¹, 68² i 69 kodeksu cywilnego.

2.5. Udzielanie wyjaśnień dokumentacji konkursowej

- 2.5.1. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z nw. osobą:
Jacek Stefaniak, Zespół Zakupów EXATEL S.A., tel. (+48) 605 180 126.
- 2.5.2. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: jacek.stefaniak@exatel.pl
- 2.5.3. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przysyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania.
- 2.5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na zadane pytania jeżeli wpłyną one do Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed terminem złożenia Ofert.

5. Złożenie Oferty

- 5.1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej w postaci zeskanowanych oraz podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów wymienionych w pkt 4.1 Zaproszenia, do dnia 31 marca 2026 r. na adres email: oferty@exatel.pl
- 5.2. W tytule wiadomości należy umieścić zapis: „**Oferta dot. usług wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301 – Konkurs Ofert nr K 12/2026**”.
- 5.3. Oferta dostarczona Zamawiającemu po terminie składania nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego.
- 5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 5.5. Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert i terminem ważności Oferty.

6. OCENA I PORÓWNANIE OFERT

- 6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie tj. spełniającej wymagania formalne i najkorzystniejszą cenowo.
- 6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych Ofert oraz do żądania dodatkowych dokumentów dot. Oferty.
- 6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen ofertowych.

- 6.4. Wszelkie próby wywarcia wpływu na Zamawiającego w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego ze strony Oferenta przy ocenie porównaniu Ofert skutkować będą odrzuceniem Oferty tego Oferenta.

7. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, UNIEWAŻNIENIA KONKURSU OFERT I SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ DO ODSZTĄPIENIA OD ZAWARCIA UMOWY

- 7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru żadnej ze złożonych Ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Oferentów żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
- 7.2. Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej Oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
- 7.3. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie Umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy.

8. KOMUNIKACJA

- 8.1. W niniejszym postępowaniu konkursowym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą elektroniczną (na adres e-mail: jacek.stefaniak@exatel.pl) z tematem wiadomości poprzedzonym znakiem "Konkurs Ofert nr K 12/2026".
- 8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od Oferenta złożenia Oferty wraz z Załącznikami w formie pisemnej („papierowej”).

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 9.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza Oferty.
- 9.2. Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo – wzór.
- 9.3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Wzór formularza Oferty
Konkurs Ofert Nr K 12/2026

OFERTA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa:	
Siedziba:	
Nr adres e-mail:	
Strona www:	
NIP:	
REGON:	
Osoby uprawnione do porozumiewania się z EXATEL (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail):	

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym Konkursu Ofert dot. usług wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301 (Konkurs Ofert Nr K 12/2026), działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach.

- 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. usług wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301, za łączną cenę netto:** (słownie:), wg poniższej specyfikacji:

Nazwa pozycji	Jednostka miary	Ilość	Jednostkowa wartość netto – w zł	Łączna wartość netto – w zł [kol3 x kol4]
1	2	3	4	5
Audyt w charakterze pierwszej strony ISO 27001:2022 oraz ISO 22301 według wymagań normy ISO 19011	szt.	1		
Przygotowanie raportu z audytu wraz z uzgodnieniem po stronie komórek organizacyjnych (jedna odpowiedź zwrotna)	Osobodzień			

Przeprowadzenie klasyfikacji informacji (ISO 27001) zgodnie z metodologią przekazaną przez Zamawiającego: 1) klasyfikacja informacji 2) przygotowanie raportu z klasyfikacji informacji	Osobodzień			
Wsparcie przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych przy szacowaniu ryzyka dla bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka dla ciągłości działania (ISO 27001 i ISO 22301): 1) przygotowanie raportu z szacowania ryzyka 2) ranking zidentyfikowanego ryzyka 3) plan postępowania z ryzykiem	Osobodzień			
Przegląd dokumentacji ZSZ, do której odwołuje się deklaracja stosowania, obowiązująca w czasie audytu oraz wydanie rekomendacji na rzecz ciągłego doskonalenia	Osobodzień			
Przygotowanie danych wejściowych pod przegląd zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm ISO 27001 oraz ISO 22301	Osobodzień			
Audyt bezpieczeństwa fizycznego wybranych lokalizacji (Mory, lokalizacja zapasowa, Katowice)	Osobodzień			
Dodatkowe konsultacje dla komórek organizacyjnych Zamawiającego – po jednej na każdą komórkę organizacyjną	Osobodzień	Zależnie od ilości zgłoszeń		
RAZEM				

2. Przedmiot Oferty jest zgodny ze Specyfikacją przedmiotu Zamówienia.

3. **Oferujemy realizację przedmiotu Zamówienia w terminach: zgodnie z załączonym harmonogramem.**

4. Ponadto oświadczamy, że:

- 4.1. rozumiemy, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Zamówienia oraz przebiegiem Konkursu Ofert będą uważane za poufne, chyba, że zostaną oznaczone jako nie poufne lub ich charakter przesądza o braku ich poufności. Zobowiązujemy się nie ujawniać, ani bezpośrednio, ani pośrednio, takich informacji żadnej innej osobie lub podmiotowi dla jakichkolwiek celów, jak też zobowiązujemy się nie wykorzystywać ani nie kopiować takich informacji poufnych, chyba, że wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, w tym w celu złożenia Oferty.
- 4.2. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
- 4.3. zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia Oferty,
- 4.4. sporządziliśmy Ofertę zgodnie z Zaproszeniem,

- 4.5. w przypadku wyboru naszej Oferty i zawarcia z nami umowy zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu,
- 4.6. cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie jest uzależniona od żadnych innych warunków,
- 4.7. uważamy się za **związanych z Ofertą przez okres 45 dni** od momentu upływu terminu na złożenie Oferty,
- 4.8. zawarty w Zaproszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty, do jej zawarcia na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 4.9. akceptujemy **termin płatności: 30 dni** od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury,
- 4.10. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 4.11. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 4.12. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- 4.13. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Oferta została złożona na ... kolejno ponumerowanych stronach.

(miejsce, data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Oferenta)

**Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Pełnomocnictwo – Wzór
Konkurs Ofert Nr K 12/2026**

Warszawa, dnia ... roku.

PEŁNOMOCNICTWO

..... z siedzibą i adresem w, przy ulicy, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, kapitał zakładowy PLN, kapitał wpłacony w całości, NIP, udziela niniejszym pełnomocnictwa

Panu/Pani

legitymującej/emu się dowodem osobistym

do dokonywania w imieniu wszystkich czynności w postępowaniu dotyczącym usług wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2022 oraz ISO 22301 (Konkurs Ofert Nr K 12/2026), w tym w szczególności:

- a) zadawania pytań do Zaproszenia,
- b) parafowania i podpisania Oferty,
- c) poświadczania za zgodność z oryginałem składanych dokumentów,
- d) składania oświadczeń wiedzy i woli, oraz dokonywania czynności faktycznych w związku z uczestnictwem w ww. postępowaniu,
- e) udzielania wyjaśnień,
- f) prowadzenia negocjacji z Zamawiającym.

Pełnomocnik posiada prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu

Działania Pełnomocnika w zakresie ustalonym niniejszym pełnomocnictwem są wiążące dla Oferenta.

Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

UMOWA NR ...

zawarta w Warszawie w dniu 2026 roku pomiędzy:

EXATEL S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044577, posiadającą NIP: 527-010-45-68, REGON: 011986640, BDO: 000250055, o kapitale zakładowym w wysokości 755 467 959,00 PLN, kapitał wpłacony w całości, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną w dalszej treści umowy „**EXATEL**” lub „**Zamawiający**”, reprezentowaną przez:

.....

.....

a

Spółką ..., z siedzibą i adresem w ..., ul. ...,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..., posiadającą NIP ..., REGON ..., kapitał zakładowy ... PLN, zwaną w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

EXATEL i **Wykonawca** zwani są w dalszej części **Umowy** łącznie „**Stronami**” lub każda z nich indywidualnie „**Stroną**”.

§ 1 DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące określenia pisane z dużej litery będą miały następujące znaczenie:

- 1.1. **„Przedmiot Umowy”** – oznacza usługi oferowane przez Wykonawcę, objęte postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczególności określone w § 2 Umowy;
- 1.2. **„Lokalizacja Zamawiającego”** – określone miejsce prowadzenia przez Zamawiającego działalności, w którym mają zostać przeprowadzone czynności do prawidłowego, zgodnego z zamówieniem wykonania niniejszej Umowy; pojęcie Lokalizacji użyte w liczbie pojedynczej będzie również dotyczyło wielu miejsc;
- 1.3. **„Audytor”** – wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego autoryzowana osoba do przeprowadzenia wszystkich czynności określonych oraz ustalonych między stronami Umowy na terenie właściwym dla Lokalizacji Zamawiającego działająca na zlecenie i koszt Wykonawcy;
- 1.4. **„Wynagrodzenie”** – oznacza wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodne z ofertą Wykonawcy skierowaną do Zamawiającego, stanowiącą załącznik Nr 1 do Umowy, uwzględniająca ustalenia Stron dotyczące zamówionej usługi określonej w Umowie. Wynagrodzenie zawiera wynagrodzenie Audytora za usługi świadczone przez Audytora w ramach niniejszej Umowy;
- 1.5. **„Umowa”** – oznacza niniejszą umowę;
- 1.6. **„Strony”** – oznacza strony Umowy.

§ 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie oraz przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz EXATEL za uzgodnioną, łączną kwotę wynagrodzenia wskazanego w § 3 pkt. 1, 2 i 3, czynności w zakresie poniższych 3 etapów:
 - a. audytu w charakterze pierwszej strony Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001 oraz Systemu Zarządzania Ciągłością

Działania według ISO 22301 w wersjach obowiązujących w dniu zawarcia umowy, w ilości ... osobodni w ciągu roku, w Lokalizacjach EXATEL;

- b. przygotowanie raportu z audytu wraz z uzgodnieniem po stronie komórek organizacyjnych (jedna odpowiedź zwrotna) w ilości ... osobodni w ciągu roku, w Lokalizacjach EXATEL;
 - c. przeprowadzenie klasyfikacji informacji (ISO 27001) zgodnie z metodologią przekazaną przez Zamawiającego, co obejmuje: klasyfikację informacji , przygotowanie raportu z klasyfikacji informacji;
 - d. wsparcie przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych przy szacowaniu ryzyka dla bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka dla ciągłości działania (ISO 27001 i ISO 22301), co obejmuje: przygotowanie raportu z szacowania ryzyka; ranking zidentyfikowanego ryzyka, plan postępowania z ryzykiem;
 - e. przegląd dokumentacji ZSZ, do której odwołuje się deklaracja stosowania, obowiązująca w czasie audytu oraz wydanie rekomendacji na rzecz ciągłego doskonalenia;
 - f. przygotowanie danych wejściowych pod przegląd zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm ISO 27001 oraz ISO 22301;
 - g. audyt bezpieczeństwa fizycznego wybranych lokalizacji (Mory, lokalizacja zapasowa, Katowice);
 - h. dodatkowe konsultacje dla komórek organizacyjnych Zamawiającego – po jednej na każdą komórkę organizacyjną Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od poszczególnych etapów przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 powyżej, w dowolnym momencie z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Decyzja o odstąpieniu do realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy powinna być przekazana do Wykonawcy na piśmie lub w formie elektronicznej e-mail co najmniej 30 dni przed datą realizacji danego składnika przedmiotu umowy, określoną w harmonogramie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia

wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za etap przedmiotu umowy, w zakresie którego Zamawiający odstąpił.

3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
4. Brak realizacji któregokolwiek składnika przedmiotu umowy, w terminach wskazanych w §4 ust.2, może skutkować nałożeniem kar umownych przez Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia w czasie audytu niezgodności jednoznacznie stwierdzonych na piśmie, które – zdaniem, Wykonawcy – stwarzałyby realne ryzyko dla nadania lub utrzymania certyfikatu Zamawiającemu przez jednostkę akredytowaną do certyfikacji, może zaistnieć konieczność przeprowadzenia powtórnego audytu. Terminy takich audytów muszą zostać uzgodnione z wyprzedzeniem dla obu stron, natomiast opłaty pobierane będą według ustalonej przez strony stawki w Ofercie.
6. Zamawiający każdorazowo pisemnie powiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianach względem niniejszej Umowy lub normy, z którą Zamawiający deklaruje zgodność.
7. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury za każdą część składową przedmiotu umowy osobno bądź zbiorczej faktury za cały proces jego realizacji od fazy „Time for Preparation” aż do dostarczenia i akceptacji przez Zamawiającego raportu z realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZONE PRACE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie kwotę ... PLN (słownie: ... złotych) netto. Wynagrodzenie to obejmuje koszt realizacji przedmiotu umowy składającego się z fazy „Time for Preparation” oraz wszelkich poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami poniesionymi przez Wykonawcę w związku z umową w szczególności koszty dojazdu oraz koszty noclegów audytorów.

2. Ceny poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy zawierają dojazd, utrzymanie audytorów oraz inne, uzasadnione koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Ceny nie ulegną zmianie w trakcie trwania niniejszej Umowy za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmieni się zakres zgodności, ilość osób objęta system zarządzania lub ilość lokalizacji, które to zmiany spowodują konieczność zmiany ilości dni audytowych.
4. Zamawiający może wnioskować o zmianę terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w formie pisemnej, co najmniej na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia ich realizacji, mając na uwadze w szczególności zmiany we własnym programie audytów. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany terminu audytu, o ile we wnioskowanym terminie będzie posiadał dostępnych audytorów, posiadających odpowiednie kompetencje.
5. Do wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający będzie realizował płatności na podstawie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, polega na rozdzieleniu kwoty płaconej przez jedną ze Stron na dwie części:
 - a) kwota netto trafiać będzie na rachunek bankowy Wykonawcy,
 - b) kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
7. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) lub innego narzędzia uznawanego przez organy podatkowe.
8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, bez negatywnych konsekwencji (w szczególności nie będzie to opóźnienie ani zwłoka w płatności), w przypadku braku możliwości zrealizowania płatności na podstawie faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku nie

przekazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego umożliwiającego odrębną płatność podatku VAT.

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie ww. numeru rachunku bankowego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Przekazanie lub zmiana ww. numeru rachunku bankowego nie powoduje konieczności zawierania aneksu do Umowy.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy jest informacją poufną i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, o czym Zamawiający powinien pouczyć swoich pracowników.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością wymaganą od podmiotów zawodowo świadczących usługi w zakresie określonym w Przedmiocie Umowy, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i standardów.
2. Harmonogram realizacji poszczególnych części składowych będzie wyglądać następująco:

Lp.	Części składowe przedmiotu umowy	Harmonogram realizacji
1	Audyt w charakterze pierwszej strony ISO 27001:2022 oraz ISO 22301 według wymagań normy ISO 19011.	
2	Przygotowanie raportu z audytu wraz z uzgodnieniem po stronie komórek organizacyjnych (jedna odpowiedź zwrotna).	
3	Przeprowadzenie klasyfikacji informacji (ISO 27001) zgodnie z metodologią przekazaną przez Zamawiającego: 1) klasyfikacja informacji 2) przygotowanie raportu z klasyfikacji informacji	

4	Wsparcie przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych przy szacowaniu ryzyka dla bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka dla ciągłości działania (ISO 27001 i ISO 22301): 1) przygotowanie raportu z szacowania ryzyka 2) ranking zidentyfikowanego ryzyka 3) plan postępowania z ryzykiem	
5	Przegląd dokumentacji ZSZ, do której odwołuje się deklaracja stosowania, obowiązująca w czasie audytu oraz wydanie rekomendacji na rzecz ciągłego doskonalenia	
6	Przygotowanie danych wejściowych pod przegląd zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm ISO 27001 oraz ISO 22301	
7	Audyt bezpieczeństwa fizycznego wybranych lokalizacji (Mory, lokalizacja zapasowa, Katowice)	
8	Dodatkowe konsultacje dla komórek organizacyjnych Zamawiającego – według potrzeb	

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania planu audytu 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem audytu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania raportu z audytu na spotkaniu zamykającym bezpośrednio po audycie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich informacji zebranych podczas audytu po zatwierdzeniu Raportu przez Review'era w terminie do 30 dni od zakończenia audytu i zamieszczenia Raportu w formie elektronicznej w systemie informatycznym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania informacji w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym, w szczególności dotyczących dokumentów:
 - 6.1. w formie papierowej – niniejsza Umowa wraz z załącznikami;
 - 6.1.1. w formie elektronicznej – w systemie informatycznym Wykonawcy;
 - 6.1.2. dokumenty sprzedażowe zawierające informacje o cenie, ilości dni audytu, danych teleadresowych, zakresie certyfikacji,
 - 6.1.3. raporty z audytów.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z wykluczeniem przyczyn losowych i niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci EXATEL karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
8. Zapłata kar umownych wskazanych powyżej, nie pozbawia Stron prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do powołania Opiekuna Zamawiającego na czas obowiązywania Umowy.

§ 5

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Lokalizacji Zamawiającego audytorowi i pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy na terenie Lokalizacji Zamawiającego.
2. Zamawiający gwarantuje, iż w Lokalizacji Zamawiającego na czas przeprowadzania audytu będzie dostępne pomieszczenie biurowe na przygotowanie raportu przez audytora, a także będzie stale współpracował z audytorem umożliwiając tym samym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się podjąć działania w zakresie współpracy z audytorem w trakcie realizowania Przedmiotu Umowy poprzez:
 - 3.1. udzielanie prawdziwych oraz rzetelnych informacji w zakresie Przedmiotu Umowy,
 - 3.2. zapewnienie obecności osób uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy w Lokalizacji Zamawiającego.

§ 6

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa została zawarta na czas określony, niezbędny do prawidłowego wykonania czynności związanych z Przedmiotem Umowy. Za okres obowiązywania umowy przyjmuje się okres od zawarcia niniejszej umowy aż do momentu prawidłowego wykonania wszystkich czynności audytowych, zgodnie z warunkami umowy.
2. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie natychmiastowym w przypadku nie realizowania przez drugą Stronę postanowień Umowy lub rażącego naruszenia tych postanowień.
3. Rozwiązanie Umowy w trybie opisanym w punkcie 2 może zostać dokonane:
 - 3.1 Po uprzednim wskazaniu i doręczeniu na piśmie Stronie naruszającej umowę zarzutów,
 - 3.2 Po bezskutecznym wezwaniu Strony naruszającej na piśmie do zaniechania naruszeń Umowy i przywrócenia realizacji jej zgodnie z jej postanowieniami.
4. Za rażące naruszenie Umowy przez Strony, uznaje się w szczególności:
 - 4.1 opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie audytora,
 - 4.2 dokonywanie zmian wynagrodzenia Przedmiotu Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy.
5. Obie strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia, jeśli druga Strona stała się niewypłacalna lub została postawiona w stan likwidacji, przyjęto uchwałę o jej rozwiązaniu lub zarządzie komisyjnym (innym niż w przypadku fuzji lub reorganizacji jednostki zachowującej płynność finansową), a zarządca komisyjny, likwidator, administrator, kurator, syndyk lub inna osoba pełniąca funkcję kierowniczą byłaby mianowana do zarządzania całością lub znaczącą częścią majątku pierwszej strony lub, gdy Strona ta wszczyna postępowanie układowe lub ugodowe z wierzycielami, bądź składa takie propozycje albo, gdy cokolwiek analogicznego do tej sytuacji ma miejsce w jakimkolwiek organie władzy sądowej.

§ 7

POUFNOŚĆ

1. Personel Wykonawcy, niezależnie od podstawy i formy zatrudnienia, w szczególności audytorzy i agenci zachowają poufność wszystkich informacji odnoszących się do działalności EXATEL i nie wolno im będzie ujawniać żadnych tego rodzaju informacji stronom trzecim, z wyjątkiem tych danych, które stanowią własność publiczną i są wymagane przez prawo. Pracownicy, agenci Wykonawcy oraz jednostki akredytujące, które podpisały indywidualne zobowiązania dotyczące poufności i otrzymują jedynie te poufne informacje, które są im niezbędne do wykonywania ich zadań. Zobowiązanie dotyczące poufności pracowników, agentów Wykonawców oraz jednostek akredytujących trwać będzie bezterminowo.
2. Aby uniknąć wątpliwości, wszelka korespondencja między Wykonawcą a EXATEL będzie ściśle poufna i nie będzie ujawniana stronom trzecim z jakichkolwiek powodów (o ile nie zostanie to uzgodnione pisemnie lub nie będzie wymagane przez prawo).
3. Każda ze Stron zobowiązana jest zachować w tajemnicy warunki niniejszej Umowy oraz informacje dotyczące którejkolwiek Strony niniejszej Umowy, a w szczególności jej tajemnice handlowe, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po zakończeniu obowiązywania Umowy.
4. Zasady poufności dotyczą odpowiednio także wypracowanych przez Strony, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, warunków handlowych, standardów marketingowych lub reklamowych oraz innych opracowanych wspólnie warunków przez Strony.

§ 8

SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia ograniczeń w realizacji Umowy wywołanych działaniem siły wyższej, niezależnej od woli żadnej ze Stron Umowy, EXATEL i Wykonawca nie będą zgłaszać żadnych roszczeń związanych z jej ustalonymi wcześniej warunkami.
2. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Strony którego nie można było przewidzieć i przy dołożeniu należytej staranności nie można było zapobiec.

§ 9

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania.
3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy.
4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF - datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na adres e-mail: kancelaria1@exatel.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub datą nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.
8. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§ 10

ADRESY DO DORECZEŃ, OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KOORDYNACJĘ

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

.....
ul.
.....

EXATEL S.A.

ul. Perkuna 47
04-164 Warszawa

2. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za koordynację i nadzór nad realizacją Umowy:

Wykonawca:

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

EXATEL:

Grzegorz Świszcz
e-mail: grzegorz.swiszcz@exatel.pl
tel. ...

§ 11

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadku powstania sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony, przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, podejmą próby ich polubownego rozwiązania.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia, każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby EXATEL.
3. Kwestie nie uregulowane treścią niniejszej Umowy będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Pracowników wskazanych w Umowie. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon i e-mail.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. - poz. 1000] oraz przepisami RODO. Strony spełniły wobec siebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną EXATEL S.A, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 13

USTALENIA KOŃCOWE

1. Umowa została sporządzona i podpisana w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (pdf) podpisami elektronicznymi, złożonymi na podstawie ważnych, kwalifikowanych certyfikatów.
2. Zmiana formy prawnej działalności Zamawiającego, lub jego nazwy nie będzie powodować zmiany wzajemnych zobowiązań Stron wynikających z postanowień niniejszej Umowy, ale Zamawiający jest zobowiązany o powyższej zmianie poinformować Wykonawcę na piśmie, z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji nowego podmiotu.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu zawartego z zachowaniem formy właściwej dla jej zawarcia pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za reprezentację Strony powiadomią się wzajemnie w formie dokumentowej, bez konieczności zawierania aneksu.
4. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
 - b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niewykorzystywaniu informacji chronionych,
 - c) Załącznik nr 3 – Klauzula Informacyjna Wykonawcy,
 - d) Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna EXATEL S.A.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....