**Załącznik nr 1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego**

**Formularz Ofertowy**

**DZP.2619.2.2025**

Ja(my) niżej podpisany(-i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na ***„******Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy”***, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia, za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Jednostka** | **Szacowana ilość jednostek w okresie obowiązywania umowy**  | **Cena jednostkowa netto [zł] \*** | **Cena ofertowa netto [zł]** | **Podatek VAT** | **Cena ofertowa brutto [zł]** |
| **[%]** | **[zł]** |
| [a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] = [d] x [e] | [g] | [h] = [f] x [g] | [i] = [f] + [h] |
|  | Zakup usługi masowej wysyłki SMS obejmujący wysyłkę wiadomości tekstowych **na numery krajowe,** wraz ze wsparciem dla użytkowników końcowych Systemu. | **Szt. – 1 SMS** | **6 800 000** |  |  |  |  |  |

**\* -** Cena jednostkowa netto [kolumna e] podana w powyższej tabeli Formularza Ofertowego musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku. Cena ofertowa netto, podatek VAT oraz cena ofertowa brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

**Cena ofertowa netto słownie:**

**Cena ofertowa brutto słownie:**

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym projektowanych postanowień umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w Rozdz. II SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.
3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.
5. Wadium w wysokości **5000,00** **zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………….………prowadzony w banku ………….…………. Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail……………………………………..
7. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **2 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.
8. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany):
	1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………***1***

***1*** *w* przypadku *niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.*

***UWAGA:***

*Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 118 ust. 2 ustawy cyt.: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”*

*Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 9 Formularza Ofertowego.*

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres e-mail: ………………………………………………………
Dane kontaktowe: imię i nazwisko ……………………………………………………………, nr tel. ……………………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………..
2. Dokumenty wymienione:
	1. od strony ……… do strony ……… w pliku ……….. [*należy wpisać nazwę pliku*],
	2. od strony ……… do strony ……… w pliku ……….. [*należy wpisać nazwę pliku*],
	3. […].

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

***UWAGA****:*

*Zamawiający przypomina, że stosownie do treści:*

* *art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania dokumentów wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*
* *Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa* *muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*
1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)**2** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**3**

**2** *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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).*

**3** *w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).*

1. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór niniejszej oferty:
	1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**4**
	2. **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym:**4**

**4** *Niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia (niewskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

**5** *W pkt 13.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

1. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty:
	1. …………………………………………………………………………………………………….
	2. …………………………………………………………………………………………………….
	3. …………………………………………………………………………………………………….
	4. …………………………………………………………………………………………………….
	5. …………………………………………………………………………………………………….

*Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).*

**Załącznik nr 2 do SWZ – wzór Oświadczenia własnego oraz Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie własne oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia**

 **DZP.2619.2.2025**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „***Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy***” składam oświadczenia:

**CZĘŚĆ A – Oświadczenie własne Wykonawcy.**

Wykonawca oświadcza, że jest:**1**

1. Mikroprzedsiębiorstwem: tak/nie**2**
2. Małym przedsiębiorstwem: tak/nie**2**
3. Średnim przedsiębiorstwem: tak/nie**2**

**Uwaga**

 Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami*i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

***2 niepotrzebne skreślić.***

**CZĘŚĆ B – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 t.j.; dalej: „*ustawa*”)**

Oświadczam(-y), że:

1. nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy,
2. nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3. Oświadczam(-y), że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam(-y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem(-ęliśmy) następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………….**3**

**Uwaga**

**3** *Wykonawca wypełnia pkt 3. wyłącznie w przypadku, gdy go dotyczy*

**CZĘŚĆ C – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące informacji podanych w CZĘŚCI B**

Oświadczam(-y), że wszystkie informacje podane w oświadczeniach w CZĘŚCI B są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

### Załącznik nr 2a do SWZ – wzór Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach**

**DZP.2619.2.2025**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„*Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy***” oświadczam(-y), że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 129 ze zm.) tj.:

1. Nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Załącznik nr 3 do SWZ – wzór Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa**

**w art. 125 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych**

**DZP.2619.2.2025**

**CZĘŚĆ A**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „***Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy***” oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale III.2. SWZ.

**CZĘŚĆ B - informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów1**:

Oświadczam(-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w ww. postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale III pkt 1.2 SWZ*,* polegam(-y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów**2**:

1. …………………………………………………………………… (*podać firmę i adres podmiotu*), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu);*
2. …………………………………………………………………… (*podać firmę i adres podmiotu*), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

**Uwaga:**

**1** *Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.*

**2** *Wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy.*

**CZĘŚĆ C – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące informacji podanych w CZĘŚCI A oraz CZĘŚCI B**

Oświadczam(-y), że wszystkie informacje podane w oświadczeniach w CZĘŚCI A oraz CZĘŚCI B są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**Załącznik nr 4 do SWZ – wzór Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia**

**DZP.2619.2.2025**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „***Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy*”** oświadczam(-y), że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualne pozostają informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, tj. nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

**Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**DZP.2619.2.2025**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „***Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy***” oświadczam(-y), że:

1. **nie należę(-ymy) do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.) **z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego**1**.
2. **należę(-ymy) do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.) **z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego**1**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Siedziba** |
| 1 |  |  |
| (…) |  |  |

Jednocześnie na potwierdzenie, że nasza oferta została przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej składam(-y) następujące informacje i/lub dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**UWAGA:**

**1** niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 6 do SWZ – wzór Oświadczenia o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia**

**Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia**

*(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**DZP.2619.2.2025**

Działając w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ……………………………..**1**, przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „***Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy***” oświadczam(-y), że wyszczególnione poniżej dostawy/usługi zostaną zrealizowane zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca ……………………………….**2** wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:
	1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca ……………………………….**2** wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:
	1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wykonawca ……………………………….**2** wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:
	1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**UWAGA:**

**1** należy wpisać firmy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**2** należy wpisać firmy i adresy poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**Załącznik nr 7 do SWZ – wzór Oświadczenia – Wykaz usług**

*[warunek udziału w postępowaniu]*

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie – Wykaz usług**

**DZP.2619.2.2025**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „***Zakup usługi masowej wysyłki SMS przez okres 24 miesięcy*”,** składam(-y) wykaz usług wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. III.2. pkt 1.2. SWZ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Przedmiot wykonanych/**wykonywanych** usług(*wg warunku udziału w postępowaniu*) | Wartość brutto usługi w zł(*w przypadku, gdy zakres usługi jest szerszy, należy podać wyłącznie wartość usługi odpowiadającej treści warunku udziału w postępowaniu w badanym zakresie, wg warunku udziału w postępowaniu*) | Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę(nazwa i adres) | Daty wykonania | **Informacje uzupełniające** |
| Oddd-mm-rrrr | Dodd-mm-rrrr | **Zasoby innego podmiotu** | **Nazwa innego podmiotu** |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga do kol. [7]:

1. Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniania warunku udziału;

*Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdz. III.2. pkt 1.2..SWZ, Wykonawca może polegać na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy. W tym celu Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z* zasadami *określonymi w Rozdz. IV.4. SWZ.*

**Załącznik nr 10 do SWZ**

**ANKIETA – WYMAGANIA DLA PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO**

**w zakresie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych**

*Poniższa ankieta ma na celu ustalenie czy Podmiot zewnętrzny, któremu ARiMR zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania.*

1. SYSTEMY OCHRONY DANYCH, KODEKSY POSTĘPOWANIA, CERTYFIKACJA

1) Czy Podmiot zewnętrzny ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji lub znak jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 42 RODO, i które obejmują całość operacji przetwarzania danych w ramach realizacji Umowy?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO?

TAK/NIE

3) Czy system ochrony danych osobowych Podmiotu zewnętrznego był poddawany w ciągu ostatnich 3 lat sprawdzeniu przez audytorów zewnętrznych i uzyskał pozytywną opinię w tym zakresie (np.: posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO/IEC 27001 w pełnym zakresie)?

TAK/NIE

1.1. Wymagania do pkt 1

a) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 3, Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do dostarczenia **kopii certyfikatu**, o którym mowa w pytaniu pkt 3.

b) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 1 lub 2 przy jednoczesnej negatywnej odpowiedzi na pytanie pkt 3, Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do dostar-czenia obowiązujących w organizacji odpowiednio: **kodeksu postępowania** lub **zasad ochrony danych osobowych** (np. polityki bezpieczeństwa informacji).

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 1 – 3 należy odpowiedzieć na pytania zawarte w kolejnych punktach.

2. STRUKTURA OCHRONY DANYCH, DOŚWIADCZENIE

1) Czy Podmiot zewnętrzny posiada doświadczenie w świadczeniu usług polegających na zarzą-dzaniu zbiorami danych osobowych w imieniu innego podmiotu (pełnił rolę podmiotu prze-twarzającego)?

TAK\*/NIE

\* Jeśli TAK, to proszę wskazać dla ilu pomiotów była taka usługa świadczona i przez jaki okres (łącznie, np.: 5 podmiotów, 8 lat):…………………………………………

2) Czy w trakcie świadczenia usług, o których mowa w pytaniu zawartym w pkt 1 doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w zakresie powierzonych danych z winy podmiotu przetwarzającego?

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

3) Czy Podmiot zewnętrzny wyznaczył w strukturach wewnętrznych Inspektora Ochrony Da-nych lub osobę/komórkę odpowiedzialną za nadzór nad ochroną danych osobowych? (wła-ściwe zaznaczyć)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK – Inspektor Ochrony Danych (IOD)  |  |
| TAK – osoba (inna niż IOD)/ komórka odpowiedzialna za ochronę danych osobowych  |  |
| NIE  |  |

4) Czy Podmiot zewnętrzny opracował i wdrożył metodykę oraz procedury zarządzania ryzy-kiem związanym z bezpieczeństwem informacji w tym metodykę oraz procedury przeprowa-dzania oceny skutków dla ochrony danych?

TAK/NIE

5) Czy Podmiot zewnętrzny prowadzi rejestr czynności przetwarzania spełniający wymogi prze-pisu art. 30 ust. 1 RODO?

TAK/NIE

6) Czy Podmiot zewnętrzny prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania spełniający wy-mogi przepisu art. 30 ust. 2 RODO?

TAK/NIE

7) Czy Podmiot zewnętrzny przeprowadza regularne (co najmniej raz w roku) testowanie, mie-rzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?

TAK/NIE

8) Czy Podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą, określo-nych w art. 15 - 22 RODO?

TAK/NIE

3. ZASADY OCHRONY DANYCH

3.1. DOSTĘP DO DANYCH

1) Czy Podmiot zewnętrzny zapewnia, aby każdy nowozatrudniony pracownik przed rozpoczę-ciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio prze-szkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oso-bowych, w tym wewnętrznymi?

TAK/NIE

2) Czy podmiot przetwarzający prowadzi cykliczne szkolenia doskonalące dla swojego perso-nelu lub podejmuje inne działania mające na celu podnoszenie świadomości pracowników i uaktualnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych?

TAK/NIE

3) Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, spełniające wymogi przepisu art. 29 RODO?

TAK/NIE

4) Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zacho-wania ich w tajemnicy/poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy? Czy zostało to udokumentowane?

|  |  |
| --- | --- |
| TAK (bez dokumentacji)  |  |
| TAK – udokumentowane  |  |
| NIE  |  |

1. Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w swojej organizacji sformalizowane procedury nadawania uprawnień do systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe, z zachowaniem zasad „wiedzy koniecznej”?

 TAK/NIE

6) Czy Podmiot zewnętrzny prowadzi cykliczne przeglądy nadanych uprawnień?

TAK/NIE

7) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w swojej organizacji sformalizowane procedury bezzwłocznego odbierania uprawnień do systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe, w stosunku do osób, dla których ustała celowość dostępu?

TAK/NIE

3.2. FIZYCZNY DOSTĘP DO OBSZARÓW PRZETWARZANIA

1) Czy Podmiot zewnętrzny stosuje środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków ograniczające dostęp tylko dla autoryzowanego personelu?

TAK/NIE

2) Czy podmiot przetwarzający posiada odpowiednio wyposażone i zabezpieczone pomieszcze-nia umożliwiające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych?

TAK/NIE

3) Czy Podmiot zewnętrzny zapewnia odpowiedni nadzór nad osobami niebędącymi jego pra-cownikami, a przebywającymi w jego siedzibie, także mających dostęp po godzinach pracy (personel sprzątający, personel ochrony fizycznej)?

TAK/NIE

4) Czy zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez organizację od tych, które należą do innych organizacji?

TAK/NIE

3.3. OCHRONA DOMYŚLNA (PRIVACY BY DEFAULT)

1) Czy każdy pracownik otrzymuje unikalny identyfikator do systemów teleinformatycznych?

TAK/NIE

2) w systemach teleinformatycznych Podmiotu zewnętrznego zapewniono wymuszanie na użyt-kownikach stosowania haseł o odpowiedniej sile (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych, min. 8 znakowe), także ich okresowej zmiany oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?

TAK/NIE

3) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w organizacji zasadę „czystego ekranu” polega-jącą na automatycznym wygaszaniu ekranu i blokowaniu systemu, po okresie bezczynności, gdzie powrót do normalnej pracy wymaga podania hasła?

TAK/NIE

4) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje w organizacji zasadę „czystego biurka” polegającą na obowiązku chowania dokumentów zawierających dane osobowe do zamykanych szaf na koniec dnia pracy?

TAK/NIE

5) Czy w systemach teleinformatycznych Podmiotu zewnętrznego wykorzystywane jest jedynie oprogramowanie autoryzowane przez Kierownictwo Podmiotu zewnętrznego?

TAK/NIE

6) Czy w systemach teleinformatycznych Podmiotu zewnętrznego są wdrożone zabezpieczenia wykrywające lub zapobiegające użyciu nieautoryzowanego oprogramowania?

TAK/NIE

7) Czy systemy teleinformatyczne Podmiotu zewnętrznego są objęte rzeczywistą ochroną przed szkodliwym oprogramowaniem (zainstalowane i regularnie uaktualniane oprogramowanie antymalwerowe na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych, w tym telefonach komórkowych)?

TAK/NIE

8) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożony proces zarządzania podatnościami technicznymi, mający na celu redukowanie podatności, które mogą być wykorzystane przez szkodliwe opro-gramowanie lub umożliwić atak hackerski?

TAK/NIE

9) Czy posiadane przez Podmiot zewnętrzny sieci komputerowe, zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe, poprzez odpowiednią konfigurację urządzeń i systemów, umożliwiają blo-kowanie podejrzanej transmisji danych?

TAK/NIE

10) Czy urządzenia mobilne (laptopy, tablety, telefony komórkowe, itp.) wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, którymi Podmiot zewnętrzny dysponuje, są szyfrowane?

TAK/NIE

11) Czy jest stosowane szyfrowanie komunikacji pomiędzy systemami Podmiotu zewnętrznego?

TAK/NIE

12) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożone procedury bezpiecznego zbywania sprzętu, uwzględniające całkowite usuwanie danych z nośników informacji?

TAK/NIE

13) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożony i sformalizowany proces zarządzania incyden-tami związanymi z bezpieczeństwem informacji?

TAK/NIE

14) Czy Podmiot zewnętrzny posiada wdrożony i sformalizowany proces zarządzania ciągłością działania?

TAK/NIE

3.4. OCHRONA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA (PRIVACY BY DESIGN)

1) Czy posiadane przez Podmiot zewnętrzny środowiska produkcyjne, testowe oraz deweloper-skie są niezależne, odseparowane od siebie, przynajmniej na poziomie VLAN-ów?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot zewnętrzny dokonuje dla każdego projektu (dotyczącego wytworzenia nowego oprogramowania, jak również zmiany istniejącego) szacowania ryzyka pod kątem bezpie-czeństwa informacji?

TAK/NIE

3) Czy Podmiot zewnętrzny wdrożył i stosuje procedury odbioru systemów przed uruchomie-niem na środowisku produkcyjnym, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informacji?

TAK/NIE

3.5. Wymagania do pkt 2 i 3

Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przedłożenia stosownych zasad, procedur, o któ-rych mowa w pkt 2 i 3.

4. WERYFIKACJA ZASAD OCHRONY DANYCH

1) W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na jakiekolwiek pytanie zawarte w pkt 2 oraz 3, czy Podmiot zewnętrzny wyraża gotowość do bezzwłocznego wdrożenia brakujących zasad?

TAK/NIE

2) Czy Podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na ewentualną weryfikację w siedzibie Podmiotu ze-wnętrznego, opisanych powyżej zasad ochrony danych osobowych (sposób przeprowadzenia przez ARiMR audytu będzie uzgadniany indywidualnie)?

TAK/NIE

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu Podmiotu Przetwarzającego potwierdzam zgodność przedstawionych powy-żej informacji pod rygorem odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności wynikającej z 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 rozporządze-nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

……………………………….

Data i podpis osoby upoważnionej