

Kalisz, dn. 17.03.2023

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/NA/WSK/2023

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na **opracowaniu projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych.**

### **1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A.**

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, NIP 618-00-42-077, REGON 250658668, KRS 0000071223, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości.

### **2. TRYB ZAMÓWIENIA:**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
6. W sytuacji dokonania wyboru lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub dokonania zmian w postępowaniu lub unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów (dopuszczalna droga e-mail), którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe ani złożone w jego toku oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy/ zamówienia z oferentami.
8. **W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert wariantowych.**
9. **W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.**

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na **opracowaniu projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej**

  
Joniński Marcin  
ADWOKAT

**wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doбором urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych.**

3.2 Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem podzielony jest na dwa etapy:

- 1) Wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmuje w szczególności
  - uzyskanie niezbędnej mapy – jeżeli wymagane;
  - przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia;
  - opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na działce, doбором urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowego kosztorysu,
  - wykonanie projektu technicznego wraz z przedstawieniem kosztorysu inwestorskiego szczegółowego z zestawieniem materiałów, robocizny oraz sprzętu zgodnie przepisami i warunkami technicznymi;
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji - jeżeli wymagane;

**UWAGI:**

- a) Oferent na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (przed złożeniem oferty) zaproponuje najkorzystniejszą lokalizację instalacji fotowoltaicznej na podstawie oceny stanu technicznego budynków znajdujących się na terenie Spółki oraz lokalizacji gruntów niezabudowanych;
- b) Oferent powinien dostosować zaproponowane rozwiązania projektowe do tzw. dobrych praktyk inżynierskich akceptowanych przez zakłady ubezpieczeniowe w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej;
- c) Oferent jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego na etapie koncepcji akceptację przedstawionego rozwiązania technicznego (wymagane falowniki z pełną optymalizacją mocy);
- d) Projekt techniczny musi uwzględniać schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej, kalkulację efektywności systemu,
- e) W przypadku wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji po stronie Oferenta jest m.in. pozyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia.

- 2) Wycenę robót budowlanych w tym:
  - zgłoszenie prac budowlanych do nadzoru budowlanego wraz wyznaczeniem właściwych kierowników budowy/ robót;
  - wykonania niezbędnych pomiarów elektrycznych, w tym, pomiar rezystancji uziemień instalacji odgromowej;
  - w przypadku dokonania w czasie robót zmian w prowadzeniu przewodów lub zastosowania zamiennych bądź dodatkowych rozwiązań technicznych, naniesienie ich przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikację na dokumentację techniczną;
  - wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej;
  - wykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej;



- zorganizowanie i uczestnictwo w odbiorach instalacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) wraz z wykonaniem sprawdzeń i testów zgodnie z wytycznymi OSD;
- zakup systemu OSD do raportowanie SOGL >200 kW;
- dokonanie wpisu do rejestru MIOZE w Urzędzie Regulacji Energetyki;
- przygotowanie dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez kierownika budowy/robót wraz zestawieniem użytych materiałów oraz z przeprowadzonymi pomiarami elektrycznymi;
- przygotowanie codziennych oraz kwartalnych raportów z pracy instalacji fotowoltaicznej i przekazywanie ich do OSD;
- raportowanie, w tym kwartalne do URE;
- roczny koszt serwisu pogwarancyjnego paneli oraz instalacji wraz z wyceną;
  - przygotowanie dokumentacji m.in. BIOZ i PPOŻ;
  - wdrożenie systemu SCADA do monitorowania pracy układu pracy paneli fotowoltaicznych ze wszystkimi parametrami i możliwością wykonywania raportów
  - w razie potrzeby budowa nowej trafostacji wraz niezbędnym osprzętem i zabezpieczeniem.

#### **UWAGI:**

Ponadto wycena powinna zawierać:

- a) W okresie gwarancyjnym wymagana jest reakcja serwisowa w 24 h od zgłoszenia usterki telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail;
- b) W okresie gwarancyjnym wymagany jest raz na rok przegląd instalacji fotowoltaicznej z szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie elementów konstrukcyjnych. Z przeprowadzonego przeglądu należy przygotować protokół podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia techniczne;

Koszt zakresu o którym mowa w pkt 3.2 1) nie może przekroczyć 5-10% kwoty całego przedmiotu zamówienia.

3.3 Zamawiający **wymaga** dokonania wizji lokalnej na terenie nieruchomości, celem przedstawienia optymalnego rozwiązania technicznego oraz dokonania szczegółowych pomiarów zakresu inwestycji, przed złożeniem oferty:

- a. Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać na adres mailowy: [ewelina.malecka@wsk.kalisz.pl](mailto:ewelina.malecka@wsk.kalisz.pl) i do wiadomości [robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl](mailto:robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl) (brak zgłoszenia wyklucza Oferenta w udziale w wizji lokalnej). Wizje lokalne odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 13:00;
- b. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia, zamieszczając informacje na stronie Spółki;

- c. Wizja lokalna nie wpływa na termin składania ofert;
- 3.4 Oferent w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, przywrócenia terenu oraz nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.
- 3.5 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów fabrycznie nowych, nieużywanych i posiadających niezbędne atesty, certyfikaty zgodności CE (zgodnie z art. 4 ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów – Dz. U. z 2016 r. poz. 2047 z późn. zm).

Ponadto oferta musi określać termin realizacji Przedmiot zamówienia oraz czas udzielonej gwarancji.

#### **4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

4.1 Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w Sekretariacie Prezesa Zarządu, mieszczącym się w siedzibie Spółki przy ulicy Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, **budynek 34 Z, pok. nr 1/6, I piętro**, w zamkniętych kopertach z napisem **„Opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych ”**, w terminie **do dnia 25.04.2023 r. do godz. 9:00**

- osobiście, lub
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firm kurierskich (przy czym dla uniknięcia wątpliwości za moment skutecznego złożenia oferty uznaje się moment jej skutecznego doręczenia na w/w adres zamawiającego przez pocztę tradycyjną lub kuriera).

4.2. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, prócz form, o których mowa w pkt. 4.1 można też składać za pośrednictwem wiadomości e-mail opisanej jako **„Opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych”** do której załączony zostanie zaszyfrowany plik w formacie pdf zawierający ofertę, opatrzony podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na adres e-mail Zamawiającego: [robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl](mailto:robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl).

W przypadku skorzystania z e-mailowej formy złożenia oferty, aby oferta została uznana za skutecznie doręczoną Zamawiającemu, należy przesłać hasło do otwarcia pliku zawierającego ofertę na w/w adres e-mail Zamawiającego **w dniu 25.04.2023r.** w godzinach pomiędzy 9:00 a 9:15.

4.3. **Komisyjne otwarcie prawidłowo złożonych ofert nastąpi w dniu 25.04.2023r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu**

  
M. Mazur  
DOKAT



**(Budynek 34 Z) ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, I piętro, pok. nr 1/15.**

- 4.4. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 4.1. i 4.2. oraz oferty do których hasło do zaszyfrowanego pliku zawierającego ofertę nie zostanie przesłane Zamawiającemu w terminie wskazanym w pkt. 4.3. zostaną uznane za niezłożone skutecznie i nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego

#### **5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

- 5.1 Termin związania ofertą wynosi **90 dni, licząc od dnia otwarcia kopert.**
- 5.2 Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie pisemnej o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

- 6.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Złożenie przez tego samego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.
- 6.2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim.
- 6.3. Załączniki do oferty stanowią integralną część oferty.
- 6.4. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub upoważnionego do tego pełnomocnika oferenta (który będzie posiadał pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta, w tym do składania ofert, a oryginał lub notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem odpis tego pełnomocnictwa zostanie załączony do oferty).
- 6.5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6.6. Oferent przyjmie wszelkie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie wnosi do nich uwag.

#### **7. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY:**

- 7.1 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 7.2. przyjmując zasadę, że 1%=1 pkt.
- 7.2 Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi:

Lp.	Nazwa kryterium	Sposób punktowania	Waga kryterium %	Max. liczba punktów możliwych do uzyskania
1	Cena (C)	W kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób: $C=(C_n/C_o)*70$  Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej (C <sub>n</sub> ) do ceny oferty ocenianej złożonej w	80	80

		postępowaniu(Co) pomnożona przez wagę danego kryterium.		
2	<b>Termin realizacji (T)</b>	W kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób: $T = ( T_n / T_o ) * 20$  Punktacja obliczona zostanie jako proporcja terminu najkrótszego (Tn) do terminu oferty ocenianej złożonej w postępowaniu (To) pomnożona przez wagę danego kryterium (dni).	20	20

SUMA PUNKTOW: C + T

- 7.3 Oferta która uzyskała największą liczbę punktów, będąca sumą punktów uzyskanych z dwóch powyżej wskazanych kryteriów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty pozostaną sklasyfikowane w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty.
- 7.4 Oferta ze wszystkich kryteriów oceny łącznie, może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
- 7.5 Po komisarycznym otwarciu ofert i w toku ich weryfikacji, Zamawiający może żądać od oferenta udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty oraz załączników do oferty oraz wezwać oferenta do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 7.6 Oferenci, którzy skutecznie złożyli 3 kolejno najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni do ustnego etapu postępowania.
- 7.7 Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferenta, którego oferta według kryteriów określonych w pkt 7.2. nie uzyskała najwyższej sumy punktów w postępowaniu.
- 7.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z wybranym oferentem dodatkowych negocjacji, w tym dotyczących ceny, przed zawarciem z oferentem umowy/zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia.

## **8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OFERENTA:**

- 8.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
  - posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - dysponuje potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi niezbędnymi do wykonania zamówienia,
  - znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
  - spełnia warunki niniejszego zapytania ofertowego,
  - przejdzie pozytywną weryfikację Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi procedurami w grupie PGZ S.A.
- 8.2. Ponadto oferent jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym (przedstawicielem Zamawiającego).

*Janusz Mazur*  
ADWOKAT



## **9. DODATKOWE INFORMACJE:**

- 9.1. Zamawiający oświadcza, iż posiada status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 424 z późn. zm.).
- 9.2. Oferent uzyska szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku, jeżeli wystąpi drogą e-mail do Zamawiającego pod adresem: [ewelina.malecka@wsk.kalisz.pl](mailto:ewelina.malecka@wsk.kalisz.pl) do wiadomości [robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl](mailto:robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl),
- 9.3. Po otwarciu ofert i w toku ich weryfikacji, Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 9.4. Zamawiający ma prawo nanieść poprawki w ofercie: tj. m. in.: omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, które nie mają wpływu na przedmiot zamówienia, zawiadamiając, o tym fakcie Oferenta, którego oferta została poprawiona.
- 9.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia z wybranym Oferentem dodatkowych negocjacji, na etapie podpisywania Umowy/zamówienia na realizację przedmiotowego zamówienia.
- 9.6. Przed podpisaniem umowy Oferent przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac.
- 9.7. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2(1)6/679 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (68-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej „WSK „PZL-KALISZ” S.A.” lub „Administratorem”.
  - 2) Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: [rodo@wsk.kalisz.pl](mailto:rodo@wsk.kalisz.pl) nr tel.: +48 62 504 62 06.
  - 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy oraz realizacji obowiązków podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.



Wojciech Wzrostek  
KALISZ





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
nr 22/NA/WSK/2023 dot.  
„Opracowanie projektu  
konceptyjnego instalacji  
fotowoltaicznej wraz z PZT z  
układem paneli na terenie Spółki,  
doborem urządzeń oraz  
przedstawieniem szacunkowej  
wyceny robót budowlanych”.

FORMULARZ OFERTY W SPRAWIE  
„Opracowanie projektu konceptyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z  
PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz  
przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych”.

Oferta sporządzona w dniu.....

1. Dane Oferenta:

- a) imię, nazwisko lub nazwa firmy .....
- b) adres siedziby (jeżeli oferentem jest osoba prawna lub innym podmiotem)  
.....
- c) adres oferenta do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Pospolitej  
.....
- d) numer telefonu kontaktowego .....
- e) e-mail .....

2. Oferuję następującą cenę:

1) dla prac projektowych, o których mowa w pkt. 3.2. 1) zapytania ofertowego:

Netto ..... PLN, słownie:.....

Brutto.....PLN, słownie:.....

2) szacunkowy koszt robót budowlanych, o których mowa w pkt. 3.2.2) zapytania ofertowego:

Netto ..... PLN, słownie:.....

Brutto.....PLN, słownie:.....

3. Termin realizacji w zakresie **prac projektowych** do dnia: .....

4. Oferent potwierdza termin płatności 30 dni od daty otrzymania FV wraz z kompletem wymaganych dokumentów, po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

5. Oświadczam, że oferta nie ma charakteru warunkowego.

6. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia otwarcia kopert.

7. Oświadczam, że wobec mnie jako oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego, bądź upadłościowego.

Oświadczam, że oferent będący osobą fizyczną lub osoba/osoby fizyczne reprezentujące oferenta, wyraża/ją zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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.

8. Do niniejszej oferty załączam

- a) zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach;
- b) 3 referencje, w tym jedną potwierdzającą zaprojektowanie minimum jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 500 kWp wraz z wyceną robót budowlanych, których koszt wyniósł powyżej 1.500.000,00 netto.

.....  
Data, pieczęć i podpis osoby  
upoważnionej do reprezentowania  
Oferenta



**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
Nr 22/NA/WSK/2023  
dot. „Opracowanie projektu koncepcyjnego  
instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z  
układem paneli na terenie Spółki, doborem  
urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej  
wyceny robót budowlanych”**

**UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI do postępowania nr 22/NA/WSK/2023**

(zwana dalej „**Umową**”)

zawarta w dniu .....2023 roku w Kaliszu pomiędzy:

**Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140, 62 – 800 Kalisz**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071223, REGON: 250658668, NIP 618-00-42-077, o kapitale zakładowym w wysokości 65.849.450 złotych w całości pokrytym reprezentowaną przez:

1. Jacek Jankowski - Prezes Zarządu,
2. Przemysław Płotek- Członek Zarządu

zwaną dalej „**Strona Ujawniająca**”

a

.....  
reprezentowaną przez:  
.....

zwaną dalej „**Strona Otrzymująca**” .

zwanymi dalej również łącznie „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”.

Celem Umowy jest określenie zasad wymiany i zapewnienie ochrony Informacji Poufnych przekazywanych w trakcie prowadzenia przez Strony prac w związku z planowaną współpracą.

## § 1

### Postanowienia ogólne

1. Przez Informacje Poufne (dalej: „**Informacje Poufne**”) rozumie się:
  - 1) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze Stron lub osoby trzeciej, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, zawierające w szczególności dane: techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oznaczone zgodnie z Umową (dalej: „**Tajemnica Przedsiębiorstwa**”),
  - 2) wszelkie inne informacje oraz dane, co do których Strona podjęła decyzję o konieczności ich ochrony, przekazywane przez jedną Stronę (dalej: „**Strona Ujawniająca**”) drugiej Stronie (dalej: „**Strona Otrzymująca**”) w związku z planowaną współpracą.
2. Informacje Poufne mogą być przekazywane w formie materialnej bądź niematerialnej, w szczególności: papierowej, elektronicznej, ustnej, wizualnej.
3. Nie podlega ochronie przewidzianej w Umowie informacja, która:
  - 1) była uprzednio w uprawnionym posiadaniu Strony Otrzymującej i znana jest w chwili jej otrzymania od Strony Ujawniającej,
  - 2) została niezależnie od Strony Ujawniającej i zgodnie z prawem wytworzona lub pozyskana przez Stronę Otrzymującą,
  - 3) w chwili jej otrzymania od Strony Ujawniającej była publicznie znana lub została następnie, zgodnie z prawem, ujawniona bez jakichkolwiek ograniczeń,
  - 4) została pisemnie zwolniona, przez Stronę Ujawniająca, z objęcia ochroną określoną w Umowie,
  - 5) winna być przekazana przez Strony na mocy przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej.
4. W przypadku, gdy Strona Otrzymująca została wezwana do ujawnienia otrzymanych Informacji Poufnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez sądy lub inne organy do tego uprawnione, powinna niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniająca, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, przed ujawnieniem Informacji Poufnych organowi żądającemu, celem umożliwienia Stronie Ujawniającej podjęcia odpowiednich działań chroniących Informacje Poufne.
5. Załącznikiem do powiadomienia Strony Ujawniającej, o którym mowa w ust. 4, będzie podpisane oświadczenie Strony Otrzymującej w zakresie wskazania żądania sądu albo organu, a także informacja o:
  - 1) podstawie prawnej wskazanej przez sąd lub organ żądający,
  - 2) zakresie żądanych i przekazywanych Informacji Poufnych.
6. W przypadku określonym w ust. 4, Strona Otrzymująca przed przekazaniem:
  - 1) Informacji Poufnych podejmie działania zgodne z prawem w celu uchylenia się od obowiązku przekazania Informacji Poufnych sądowi lub organowi żądającemu, w szczególności składając odwołania i wnosząc dopuszczalne środki zaskarżenia, w przypadku ich zasadności,
  - 2) Tajemnicy Przedsiębiorstwa złoży oświadczenie, iż dany dokument zawiera treść objętą Tajemnicą Przedsiębiorstwa i dołoży staranności, aby Tajemnica Przedsiębiorstwa została umieszczona w opieczętowanym opakowaniu, celem przekazania sądowi lub organowi do tego uprawnionemu.



7. Ponadto, ujawnienie Informacji Poufnych zgodnie z ust. 4 nie spowoduje utraty statusu tych informacji jako Informacji Poufnych w odniesieniu do innego ich ujawnienia lub wykorzystania.
8. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz nieujawniania treści niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ust. 4.

## § 2

### Zobowiązanie do zachowania poufności

1. Strony zobowiązują się, że Informacje Poufne przekazywane przez Stronę Ujawniającą, będą przez Stronę Otrzymującą:
  - 1) utrzymywane w tajemnicy od daty jej otrzymania, co oznacza, że nie będą ujawnione, lub udostępniane osobom trzecim w całości lub w części, z zastrzeżeniem przypadków, w których przekazanie informacji objętych poufnością jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub przewidziane w Umowie,
  - 2) udostępniane wyłącznie takim pracownikom lub współpracownikom, których dostęp do przekazanych informacji jest niezbędny do realizacji ich obowiązków związanych z realizacją Projektu, i którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności informacji obejmujących zakresem przekazane przez Stronę Ujawniającą,
  - 3) przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu,
  - 4) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich lub pracowników nieuprawnionych, zgodnie z Umową,
  - 5) chronione w stopniu co najmniej takim, w jakim Strona Otrzymująca chroni własne informacje, z zastrzeżeniem, że na zasadach nie mniej restrykcyjnych, niż przewidziane w Umowie.
2. Strona Ujawniająca zastrzega sobie prawo żądania od Strony Otrzymującej pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzone zostanie, że pracownicy i współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania poufności informacji, o którym mowa w ust. 1.

## § 3

### Podwykonawcy i poddostawcy

1. W sytuacji, gdy realizacja współpracy wymaga od jednej ze Stron udostępnienia podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotom współpracującym Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, przewiduje się taką możliwość w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
  - 1) uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej,
  - 2) uprzedniego pisemnego zobowiązania podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotu współpracującego do ochrony Informacji Poufnych na zasadach przewidzianych w Umowie, z zastrzeżeniem wyłączenia prawa do dalszego udostępniania powyższych informacji,
2. Strona Ujawniająca w dowolnym momencie ma możliwość wystąpienia do Strony Otrzymującej, przekazującej Informacje Poufne podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotowi współpracującemu, o pisemne potwierdzenie zobowiązania podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotu współpracującego do ochrony tychże informacji

*Jonik*  
ADW. KAT

## § 4

### Zasady wymiany i ochrony

1. Strony zobowiązują się, że Informacje Poufne będą:
  - 1) w wersji papierowej przekazywane osobiście lub w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przez osoby postronne, przy czym informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa będą przekazywane w dwóch zabezpieczonych kopertach, a tylko na wewnętrznej będzie umieszczona adnotacja „Tajemnica Przedsiębiorstwa”,
  - 2) w formie elektronicznej ujawniane wyłącznie za pomocą służbowych: poczty elektronicznej, informatycznych nośników danych,
  - 3) właściwie oznaczane i kryptograficznie zabezpieczane, przy czym w szczególności informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa:
    - a) w przypadku, gdy będą ujawniane w formie pisemnej lub innej trwałej postaci materialnej – będą oznaczone adnotacją „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Dokumenty wielostronicowe powinny posiadać oznaczenie umieszczone na każdej stronie dokumentu,
    - b) w przypadku, gdy ujawniane będą w formie ustnej, wizualnej lub innej nietrwałej postaci -ujawnione zostaną z zastrzeżeniem poufności w chwili jej ujawnienia, a następnie w ciągu czternastu (14) dni od ujawnienia, Strona Ujawniająca prześle Stronie Otrzymującej na piśmie szczegółowy wykaz przekazanych w takiej formie informacji. W wypadku braku takowego potwierdzenia obowiązek ochrony informacji udostępnionej ustnie wygasa po upływie wskazanego wyżej terminu,
    - c) w przypadku materiałów audialnych lub plików dźwiękowych odtwarzanie powinno rozpoczynać się i kończyć informacją dźwiękową, iż treści zawarte stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa,
    - d) w przypadku dokumentów audiowizualnych lub plików dźwiękowych odtwarzanie powinno rozpoczynać się i kończyć informacją dźwiękową, iż treści zawarte stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa,
    - e) w przypadku udostępnienia informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa w wersji elektronicznej, dostęp do dokumentu (pliku) lub informatycznego nośnika danych powinien być każdorazowo ograniczony hasłem przekazywanym – jeżeli to możliwe - za pomocą środka komunikacji innego, niż zastosowany do przekazania informacji.
  - 4) właściwie przechowywana, adekwatnie do przekazywanej formy z uwzględnieniem ograniczenia dostępu.
2. Strony przyjmują, że informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, mogą być ujawniane bez dodatkowego oznaczenia poufności, na zasadach określonych w Umowie.
3. Strona Ujawniająca zastrzega sobie prawo żądania od Strony Otrzymującej aktualnej listy pracowników lub współpracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ze wskazaniem w jakim zakresie osoby te mają dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa.
4. Strona Otrzymująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w poufności Informacji Poufnych.
5. W razie uzyskania wiedzy przez Stronę Otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie Informacji Poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, Strona Otrzymująca zobowiązana jest:

  
Monika Mazur  
ADWOKAT



- 1) do podjęcia wszelkich pozostających w granicach należytej staranności działań oraz pełnej współpracy z drugą Stroną na rzecz ograniczenia i usunięcia niepożądanych dla Strony Ujawniającej skutków ujawnienia Informacji Poufnych,
  - 2) ustalenia przyczyny oraz wprowadzenia mechanizmów zapobiegających w przyszłości wystąpienia tego rodzaju zdarzeń.
6. W przypadku nieuprawnionego: pozyskiwania, wykorzystania lub ujawnienia osobie trzeciej, przez Stronę Otrzymującą Informacji Poufnych, Strona Ujawniająca jest uprawniona do żądania od Strony Otrzymującej zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy PLN) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, pozyskania lub ujawnienia,
7. Strona Ujawniająca może domagać się odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.

## § 5

### Zastrzeżenia

1. Strony zobowiązane są do podjęcia niezbędnych środków, w celu należytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie.
2. Żadne postanowienie Umowy nie stanowi udzielenia czy przyznania jakiegokolwiek prawa, w ramach licencji czy w inny wyraźny bądź dorozumiany sposób, do wynalazku, odkrycia, zgłoszenia patentowego wynalazku czy odkrycia, tajemnicy handlowej, ani innego podobnego prawa, chyba że inna umowa zawarta przez Strony stanowi inaczej.
3. Wszelkie Informacje Poufne pozostają własnością Strony Ujawniającej, która je ujawniła, chyba że inna umowa zawarta przez Strony będzie stanowiła inaczej.
4. Umowa nie kreuje po żadnej ze Stron prawa do żądania od drugiej Stron zaciągnięcia określonego zobowiązania lub rozporządzania określonym prawem, w szczególności nie daje prawa do żądania udostępnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Umowa nie stanowi, nie ustanawia, nie zakłada ani nie oznacza wspólnego przedsięwzięcia, porozumienia, spółki czy innej formy współpracy gospodarczej, jak również nie stanowi oferty, akceptacji czy obietnicy przyszłego kontraktu lub przyszłej współpracy.
6. Strona Ujawniająca zobowiązana jest zapewnić, by ujawniane przez nią Informacje Poufne nie rodziły odpowiedzialności Strony Otrzymującej wobec osób trzecich. W wypadku powstania takiej odpowiedzialności Strona Ujawniająca zobowiązana jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6, Strona Ujawniająca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą.

## § 6

### Czas trwania umowy. Zakończenie umowy

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej Stronie przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od rozwiązania Umowy, wynikające z Umowy zobowiązania Strony Otrzymującej do zachowania w poufności Informacji Poufnych pozostają w mocy przez czas 5 lat od chwili rozwiązania Umowy.
4. Po rozwiązaniu Umowy i/lub na każde pisemne żądanie Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca zwróci lub zniszczy Tajemnicę Przedsiębiorstwa Stronie Ujawniającej, w tym wszystkie kopie znajdujące się wówczas w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą i trwale usunie, w taki sposób, że nie będzie można ich odzyskać ze wszystkich systemów wyszukiwania i baz



danych (innych niż te używane do odzyskiwania danych po awarii i niedostępne dla zwykłych użytkowników w normalnym toku działalności), a także zaświadczy na piśmie Stronie Ujawniającej, że wszystkie informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa zostały zwrócone lub zniszczone.

## § 7

### 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 osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty robocze (tzw. dane kontaktowe) lub wykonujących czynności faktyczne wynikające z Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są 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 realizacji zadań związanych z wykonaniem zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych sobie wzajemnie w 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 przepisami RODO.
4. ....oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, znajdującą się na stronie internetowej pod adresem [www.wsk.kalisz.pl](http://www.wsk.kalisz.pl)
5. WSK „PZL – KALISZ” S.A. w Kaliszu oświadcza, iż zapoznał się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych .....” dostępną pod adresem ..... oraz że przekazał jej treść do wiadomości osób, których dane osobowe wskazał w niniejszym dokumencie.
6. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, nie będących osobami podpisującymi Umowę, o treści niniejszego paragrafu.

## § 8

### Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron zobowiązuje się przestrzegać postanowień Umowy, o ile nie będzie to kolidować z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Umowa stanowi pełną i kompletną Umowę Stron w zakresie ochrony Informacji Poufnych ujawnianych w związku z Celem Umowy i zastępuje oraz odwołuje wszystkie poprzednie komunikaty, porozumienia i zgody powstałe w stosunkach między Stronami, mające za przedmiot ochronę Informacji Poufnych.
3. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów i uzgodnień w sprawach wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z realizacją Projektu oraz wskazują dane kontaktowe:

1) **dla Strony Ujawniającej:**

a) Robert Białkowski; tel. +48 62 504 67 09

e-mail: [robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl](mailto:robert.bialkowski@wsk.kalisz.pl)



b) Ewelina Małecka; tel. +48 62 504 67 10  
e-mail: [ewelina.malecka@wsk.kalisz.pl](mailto:ewelina.malecka@wsk.kalisz.pl)

1) **dla Strony Otrzymującej:**

1. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osób wymienionych w ust. 3 w drodze pisemnego lub elektronicznego oświadczenia woli, za potwierdzeniem odbioru i ze skutkiem na dzień jego doręczenia. Powyższa zmiana nie wymaga zgody drugiej ze Stron.
2. Umowa nie reguluje pomiędzy Stronami wymiany informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Roszczenia i spory związane z wykonywaniem lub interpretacją Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla WSK „PZL – KALISZ” S.A. w Kaliszu, ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
5. Każda ze Stron ponosi wyłącznie własne koszty wykonania Umowy, bez prawa żądania ich zwrotu od drugiej ze Stron.
6. Nieważność w całości lub w części jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony zastąpią wadliwe postanowienia, zapisami możliwie podobnymi do nieważnych.
7. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
8. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.



W imieniu  
**WSK „PZL – KALISZ” S.A.**  
w Kaliszu:

W imieniu

