

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**  
**80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27**

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie:

**Dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

### **Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,  
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia,  
72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika,  
72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania,  
48820000-2 Serwery,  
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego,  
80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe.

### **Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:**

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2: Wzór formularza ofertowego.
- Załącznik nr 3: Formularz wykazu dostaw.
- Załącznik nr 4: Formularz wykazu osób.
- Załącznik nr 5: Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).
- Załącznik nr 6: Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Załącznik nr 8: Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Załącznik nr 9: Wzór umowy.

## Rozdział.I Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Województwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NIP 5833163786, Regon 191674836

adres e-mail: [zamowienia@pomorskie.eu](mailto:zamowienia@pomorskie.eu)

adres strony internetowej: [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu)

adres platformy zakupowej do obsługi e-zamówień: <https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie>

## Rozdział.II Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy Pzp), nr postępowania **DAZ-Z.272.51.2020**
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej <http://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie>, zwanej dalej **Platformą zakupową**, do której link znajduje się na stronie <https://www.bip.pomorskie.eu/m,12,zamowienia-publiczne.html> dalej zwaną stroną BIP Zamawiającego.

## Rozdział.III Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
  - A. **Dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenia wszystkich niezbędnych i bezterminowych licencji niewyłącznych na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat**, który obejmuje:
    - 1.1. Gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych dotyczących korzystania ze środowiska, naliczania opłat środowiskowych oraz sporządzanie zestawień i raportów statystycznych, przetwarzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególność do:
      - I. opłat za korzystanie ze środowiska,
      - II. opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych,
      - III. opłat depozytowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne,
      - IV. opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
      - V. opłat rocznych i rejestrowych,
      - VI. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu,
      - VII. opłat recyklingowych,
      - VIII. zabezpieczenia roszczeń i innych.

- 1.2. Księgowanie wpływów z tytułu w/w opłat, ich redystrybucję na fundusze ochrony środowiska (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - WFOŚiGW), budżety powiatów, gmin, województwa i państwa i ich windykacji;
- 1.3. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
- 1.4. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do systemu;
- 1.5. Rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
- 1.6. Wsparcie systemem opieki prawnej.

**B. Usługi serwisu w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej ww. systemu informatycznego świadczonej przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania A.**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, bądź wskazane są znaki towarowe lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urzędzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia określone w załącznikach nr 1 i 9 do SIWZ.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
6. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
  - a) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
  - b) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie zostało podzielone na części);
  - c) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  - d) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;
  - e) postępowanie prowadzone będzie w języku polskim;
  - f) nie dopuszcza dokonywania zaliczek;
  - g) nie przewiduje aukcji elektronicznej;
  - h) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;
  - i) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
  - j) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
  - k) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp.

## **Rozdział.IV Termin wykonania zamówienia**

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) W zakresie zadania A tj.: Dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie wszystkich niezbędnych i bezterminowych licencji niewyłącznych na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat - w terminie do dnia **15.02.2021 r.**
- 2) W zakresie zadania B tj.: Usługi serwisu w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej ww. systemu informatycznego świadczonej przez Wykonawcę - w terminie **36 miesięcy** od dnia zakończenia realizacji zadania A.

## Rozdział.V Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

### 1.1. Nie podlegają wykluczeniu:

- 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
- 2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3).
- 5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### 1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

- a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, **należycie dostarczył, wdrożył, aktualizował i zapewniał wsparcie techniczne przez okres co najmniej 12 miesięcy, co najmniej 1 oprogramowania wspomagającego łączną realizację obowiązków publicznoprawnych podobnych do objętych niniejszym zamówieniem**, związanych w szczególności z: zbieraniem i przetwarzaniem informacji i danych dotyczących należności o charakterze publicznoprawnym, weryfikacją wysokości wnoszonych należności, księgowaniem wpływów, ich redystrybucją i windykacją, wydawaniem decyzji administracyjnych

określających wysokość tych należności i stwierdzających wysokość nadpłaty oraz decyzji z zakresu wykonania zobowiązań z tytułu tych należności (raty, odroczenia, umorzenia), a także z możliwością raportowania zbieranych informacji i danych - w instytucji, w której oprogramowanie jest eksploatowane przez co najmniej **40 użytkowników** (pracowników obsługujących aplikację).

Przez podobne do objętych niniejszym zamówieniem obowiązki publicznoprawne Zamawiający rozumie obowiązki w zakresie opłat (należności) o charakterze publicznoprawnym, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) realizowane przez podmioty zobowiązane na podstawie tzw. samonaliczenia opłaty poprzez wypełnienie odpowiedniego sprawozdania (deklaracji), a poprawność samonaliczenia jest następnie weryfikowana przez odpowiedni organ administracji publicznej. Organ ten ma również możliwość windykacji lub egzekucji tych należności.

- b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego **co najmniej 2 osoby** zdolne do wykonania zamówienia w tym:
- **programistę (co najmniej 1 osoba)**, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT z zakresu programowania, a także który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wdrażał rozwiązania przetwarzające dane osobowe, spełniające wymogi ochrony tych danych, zgodnie z przepisami prawa;
  - **co najmniej 1 osoby, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem prawa ochrony środowiska w co najmniej jednym z następujących obszarów:** wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka produktowa i opakowaniowa oraz udostępnianie informacji o środowisku i zabezpieczeniu roszczeń w środowisku, a także w ciągu **ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę eksperta w zakresie stosowania prawa ochrony środowiska, **w co najmniej jednym z następujących obszarów:** wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka produktowa i opakowaniowa oraz udostępnianie informacji o środowisku i zabezpieczeniu roszczeń w środowisku.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zgodnie zaś z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnił Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść przedmiotowego zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmioty użyczające musi być zgodna z wymaganiami określonymi w art. 22a ustawy Pzp oraz w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
  - 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
  - 2) Zamawiający oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
  - 1) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
  - 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 2), powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). **Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.**
  - 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  - 5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
  - 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).
  - 7) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

- publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
- 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.
  - 9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 .i pkt 1.3 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
    - a. którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 SIWZ,
    - b. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
  8. **Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

## **Rozdział.VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, **Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:**

- 1) aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ**.

### **Instrukcja wypełniania oraz składania JEDZ:**

Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej [Platformy zakupowej](#), do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego z zakładki dotyczącej przedmiotowego postępowania, plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”.

Wykonawca pobiera plik JEDZ-a dołączony przez Zamawiającego (plik powinien być w formacie XML- załącznik nr 5 do SIWZ).

Po pobraniu Wykonawca przechodzi na stronę [Urzędu Zamówień Publicznych](#) <https://espd.uzp.gov.pl/> gdzie importuje plik JEDZ Zamawiającego pobrany ze strony postępowania.

Po przejściu procedury na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Wykonawca pobiera wypełniony JEDZ, następnie podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa wraz z ofertą.



Uwaga! W części IV JEDZ Wykonawca wypełnia **jedynie sekcję „α” (alfa), nie wypełnia sekcji A oraz D w niniejszej części**. Wykonawca składa ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
  - 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1) dotyczące tych podmiotów;
  - 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6 do SIWZ**.
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
- 1) informacji z **Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 7 do SIWZ**;
  - 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 8 do SIWZ**;
  - 4) dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3 w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
  - 5) wykaz dostaw wykonanych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (**wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ**) oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

- a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, lub są wykonywane. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
  - b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a), zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
- 6) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (**wg wzoru wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ**).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
    - 1) ust. 3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.
  6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 4 pkt. 1) stosuje się odpowiednio.
  7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,

- uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  12. Dokumenty i oświadczenia (**z wyłączeniem Formularza Ofertowego oraz JEDZ**), dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale w postaci elektronicznego dokumentu lub oświadczenia lub kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
  14. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym (kwalifikowanymi) podpisem (podpisami) elektronicznym (elektronicznymi) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osób) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa.
  15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
  16. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

17. Każdorazowo jeśli w niniejszej SIWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

## **Rozdział.VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Zgodnie z dyspozycją art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń w tym JEDZ, dokumentów lub wniosków i zawiadomień oraz składanie zapytań do treści SIWZ, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **Platformy zakupowej** dostępnej na stronie BIP Zamawiającego.
3. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie> po wybraniu postępowania w zakładce Instrukcje (znajdującej się na dole strony), do której link znajduje się na stronie BIP zamawiającego. Pozostałe informacje zawarte na Platformie, a nie dotyczące technicznego z niej korzystania, nie są wiążące dla Wykonawców.
4. Za pomocą kanału komunikacji elektronicznej **Platformy zakupowej** Wykonawca w szczególności:
  - a) przekazuje ofertę wraz z arkuszem kalkulacyjnym do oferty oraz ewentualnymi pełnomocnictwami,
  - b) przekazuje JEDZ,
  - c) przekazuje oświadczenia o grupie kapitałowej,
  - d) przekazuje wszelkie inne dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia i zobowiązania w postaci elektronicznej wymagane w SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego,
  - e) zadaje pytania do treści SIWZ,
  - f) oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są pracownicy Zamawiającego: Paweł Adamski - pracownik Departamentu Zamówień i Administracji UMWP, Lucyna Szczodrowska-Pazik – pracownik Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.
6. Wszelkie informacje, w tym wezwania od Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

7. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

## Rozdział.VIII Wymagania dotyczące wadium.

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: **40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100)**.
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) w pieniądzu,
  - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,
  - c) w gwarancjach bankowych,
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020, poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski SA numer rachunku: **62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: „System kontroli wnoszenia opłat środowiskowych”**. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Województwa Pomorskiego.
5. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Województwa Pomorskiego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3), dokument wadium należy załączyć do oferty w oryginale, w postaci elektronicznej. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/instytucję poręczającą tj. w formie oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

8. Wadium, o którym mowa w ust. 6, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
  - 1) nazwę Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nazwy wszystkich tych Wykonawców), beneficjenta gwarancji (Województwa Pomorskiego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
  - 3) kwotę gwarancji,
  - 4) termin ważności gwarancji
  - 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Województwa Pomorskiego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3.
11. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Województwa Pomorskiego”.
12. Zwrot wadium - Województwo Pomorskie zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp.
13. Utrata wadium - Województwo Pomorskie zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy Pzp.

## Rozdział.IX Termin związania ofertą

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest z jednoczesnym przedłużeniem ważności wniesionego wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Rozdział.X Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru **Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ oraz wszelkie inne oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ jako wymagane do złożenia wraz z ofertą.

3. Ofertę sporządza się w języku polskim w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
4. Formularz Ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub notarialnie potwierdzonej kopii (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5. Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993 ze zm.). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci elektronicznego dokumentu lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może:
  - a. zmienić ofertę - wprowadzenia zmian do ofert złożonych w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej należy dokonać zgodnie z „Instrukcją dla wykonawców platformazakupowa.pl” dostępnej na stronie Platformy zakupowej. Zgodnie z niniejszą instrukcją przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu,
  - b. wycofać swoją ofertę postępując – wycofania oferty złożonej w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej należy dokonać zgodnie z „Instrukcją dla wykonawców platformazakupowa.pl” dostępnej na stronie Platformy zakupowej. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich

- osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
  10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa - nie później niż w terminie składania ofert - powinny zostać złożone na platformie zakupowej w odrębnym pliku opatrzonym nazwą „Tajemnica przedsiębiorstwa”, który należy złożyć wraz z ofertą.
  11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
  13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (o ile są znane).

## Rozdział.XI Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. **Łączna cena ofertowa brutto powinna stanowić sumę cen cząstkowych zgodnie z podziałem wskazanym w tabeli znajdującej się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ).**

W celu prawidłowego zobrazowania zakresu poszczególnych zadań – niezbędnego do właściwej wyceny oferty przez Wykonawcę, zakres zadania A i B został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku braku wypełnienia lub błędnego wypełnienia cen cząstkowych niepodlegających poprawieniu na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ i być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu, należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp. , których Wykonawca zamierza udzielić. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli trzecia cyfra mieści się w przedziale 0-4 obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli mieści się w przedziale 5-9 obowiązuje zaokrąglenie w górę) i na każdym etapie obliczeń.
7. Cena oferty winna być ceną brutto zawierającą podatek VAT.
8. Niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe.
9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów



i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując zakres dostawy, który będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11. Płatność za realizację zamówienia nastąpi zgodnie zapisami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem terminu wskazanego w art. 94 ustawy Pzp.
12. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
13. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

## Rozdział.XII Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Sposób składania ofert:  
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego z Instrukcją dla Wykonawców dostępną na stronie Platformy. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

### UWAGA:

Nie dopuszcza się składania ofert w formie pisemnej w postaci papierowej oraz przekazania na nośniku danych (np. na płycie CD, pendrive).

W przypadku pytań technicznych dotyczących używania Platformy zakupowej można kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy zakupowej pod nr tel. **22 101-02-02** (pn. - pt. od 8.00 - 17.00).

**Uwaga:** Wykonawca po raz pierwszy korzystający z Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie winien odpowiednio wcześniej rozpocząć proces składania oferty. Należy wziąć pod uwagę czas złożenia oferty (nawet ze względu na zapoznanie się z warunkami technicznymi platformy, czy różnymi innymi trudnościami technicznymi), tak aby mieć możliwość złożenia oferty w wyznaczonym do tego terminie.

2. Termin składania ofert upływa **dnia 03.12.2020 r. o godz. 11:00**
3. Oferty zostaną otwarte w **dniu 03.12.2020 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk w pokoju nr 413 . Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Warunki płatności, termin gwarancji i termin wykonania zamówienia zostały określone w SIWZ.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej [Platformy zakupowej](#), do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania informacje dotyczące:
  - a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - c. cen zawartych w ofertach. Warunki płatności i termin wykonania zamówienia zostały określone w SIWZ. Termin gwarancji zamówienia – nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

## Rozdział.XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium
1.	<b>Cena (C)</b>	<b>60%</b>
2.	<b>Dodatkowy moduł zawierający informacje i zmiany w prawie z zakresu ochrony środowiska (M)</b>	<b>10%</b>
3.	<b>Czas usunięcia awarii, błędu, usterki (A)</b>	<b>30%</b>

### 2. Sposób oceny oferty:

- 1) Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:

$$C = [(C_N / C_R) \times 60\%] \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów dla kryterium „cena”,

C<sub>N</sub> – najniższa oferowana cena,

C<sub>R</sub> – cena oferty rozpatrywanej.

- 2) Punkty w kryterium „Dodatkowy moduł zawierający informacje i zmiany w prawie z zakresu ochrony środowiska” w sposób następujący: waga 10 %, przy czym 1 % to 1 pkt.

Zamawiający przyzna **10 pkt** w sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie dodatkowy moduł, o którym mowa w **części VI Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- 3) Punkty w kryterium „Czas usunięcia awarii, błędu, usterki” będą liczone w sposób następujący: waga 30 %, przy czym 1 % to 1 pkt.

- czas usunięcia awarii - **6 godzin** od powiadomienia o awarii, czas usunięcia błędu - **16 godzin** od powiadomienia o błędzie, czas usunięcia usterki - **40 godzin** od powiadomienia o usterce - **30 pkt**;

- czas usunięcia awarii - **8 godzin** od powiadomienia o awarii, czas usunięcia błędu - **20 godzin** od powiadomienia o błędzie, czas usunięcia usterki - **50 godzin** od powiadomienia o usterce - **15 pkt**;
- czas usunięcia awarii - **12 godzin** od powiadomienia o awarii, czas usunięcia błędu - **24 godziny** od powiadomienia o błędzie, czas usunięcia usterki - **60 godzin** od powiadomienia o usterce - **0 pkt**.

### 3. Sposób wyłaniania oferty najkorzystniejszej:

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane według przedstawionego poniższej wzoru:

$$P = pk1 + pk2 + pk3$$

gdzie:

P - łączna liczba punktów

$pk_1$  - liczba punktów dla kryterium „Cena”;

$pk_2$  - liczba punktów dla kryterium „Dodatkowy moduł zawierający informacje i zmiany w prawie z zakresu ochrony środowiska”;

$pk_3$  - liczba punktów dla kryterium „Czas usunięcia awarii, błędu, usterki”.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.
6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanym punktów.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofertach:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe;
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
11. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.

## **Rozdział.XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez Zamawiającego na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIII SIWZ.
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
  - a) będzie niezgodna z ustawą;
  - b) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  - f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
  - g) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
  - i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
4. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zawierającej postanowienia których treść została określona w załączniku nr 9 do SIWZ, z uwzględnieniem warunków zaproponowanych przez niego w ofercie.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## **Rozdział.XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział.XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.**

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Wszelkie istotne zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Okoliczności, w jakich w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

## **Rozdział.XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Odwołanie należy podpisać, odpowiednio: własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.<sup>1</sup> Skrzynka udostępniona jest pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/kio>
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
13. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

## Rozdział.XVIII Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: [zamowienia@pomorskie.eu](mailto:zamowienia@pomorskie.eu), tel. 58 32 68 758;
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: [iod@pomorskie.eu](mailto:iod@pomorskie.eu) lub tel. 58 32 68 518;
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; Dane osobowe Wykonawcy, Zamawiający będzie przekazywać innym podmiotom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP;
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji;
- Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania\*, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania\*\*;
- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Na dostawę instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.

**I. CZĘŚĆ OGÓLNA**

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

**A. Dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia wszystkich niezbędnych i bezterminowych licencji niewyłącznych na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat, który obejmuje:**

1.1 Gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych dotyczących korzystania ze środowiska, naliczania opłat środowiskowych oraz sporządzanie zestawień i raportów statystycznych, przetwarzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności do:

- I. opłat za korzystanie ze środowiska,
- II. opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych,
- III. opłat depozytowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne,
- IV. opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- V. opłat rocznych i rejestrowych,
- VI. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu ,
- VII. opłat recyklingowych,
- VIII. zabezpieczenia roszczeń i innych

1.2 Księgowanie wpływów z tytułu w/w opłat, ich redystrybucję na fundusze ochrony środowiska (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - WFOŚiGW), budżety powiatów, gmin, województwa i państwa i ich windykacji;

1.3 Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

1.4 Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do systemu;

1.5 Rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

1.6 Wsparcie systemem opieki prawnej.

**B. Usługi serwisu w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej ww. systemu informatycznego świadczonej przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania A.**



2. Zamawiający posiada obecnie wdrożony system SOZAT. W ramach systemu SOZAT Zamawiający korzysta z następujących modułów:

<b>Nazwa modułu</b>
<b>Wojewódzki Banku Zanieczyszczeń Środowiska dla Windows</b>
WBZŚ – moduł POWIETRZE
WBZŚ – moduł ODPADY
WBZŚ – moduł WODA
WBZŚ – moduł ŚCIEKI
WBZŚ – moduł DECYZJE ULGOWE
WBZŚ – moduł WERSJA SQL
WBZŚ – moduł BATERIE i AKUMULATORY wraz z raportami
WBZŚ – moduł OPŁATA OPAKOWANIOWA wraz z raportami
WBZŚ – moduł OPŁATA PRODUKTOWA wraz z raportami
WBZŚ – moduł RECYKLING POJAZDÓW wraz z raportami
WBZŚ – moduł ZSEiE wraz z raportami
<b>Raporty z Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska dla Windows</b>
WBZŚ RAPORTY – moduł POWIETRZE
WBZŚ RAPORTY – moduł ODPADY
WBZŚ RAPORTY – moduł WODA
WBZŚ RAPORTY – moduł ŚCIEKI
<b>Poczta</b>
POCZTA – moduł REJESTRACJA KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ i WYCHODZĄCEJ
POCZTA – moduł TRANSFERY DOKUMENTÓW DO/Z WBZŚ
<b>Fundusz PRO</b>
FUNDUSZPRO – moduł PODSTAWOWY
FUNDUSZPRO – moduł ZAKSIĘGOWANIE NALEŻNOŚCI Z WBZŚ
FUNDUSZPRO – moduł RAPORT OS-4
FUNDUSZPRO – moduł EKSPORT PRZELEWÓW
FUNDUSZPRO – moduł IMPORT PRZELEWÓW

FUNDUSZPRO – moduł WSPOMAGANIE WINDYKACJI
FUNDUSZPRO – moduł OŚ4p/g
FUNDUSZPRO – moduł BATERIE I AKUMULATORY
FUNDUSZPRO – moduł OPAKOWANIA
FUNDUSZPRO – moduł RECYKLING POJAZDÓW
FUNDUSZPRO – moduł ZSEiE
FUNDUSZPRO – moduł OPŁATA REJESTROWA BDO
moduł WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW (UDiK)
FUNDUSZPRO – TYTUŁY WYKONAWCZE EKSPORT do ePUAP
FUNDUSZPRO – RAPORT LISTA ZALEGŁOŚCI
<b>F7 – Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach</b>
F7 – MODUŁ PODSTAWOWY wersja sieciowa
F7 – HTML
F7 – MODUŁ SQL
F7 – www
<b>ASYST – System Administracyjny</b>
ASYST – LOGI
ASYST – LOGOWANIE DOMENOWE
ASYST – ODO
ASYST – PRAWA
EKOWIEDZA

System SOZAT jest zainstalowany na zwirtualizowanym serwerze Zamawiającego: MS Windows Server 2012, VMWare ESXi 6.7, 4GB RAM, powierzchnia dyskowa wynosi 90GB.

System SOZAT korzysta z bazy danych, zainstalowanej na osobnym serwerze w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji na MS SQL Server 2012, MS Windows Server 2012 R2 Datacenter (powinien także wspierać wersje Windows Server 2019) . Baza danych zajmuje obecnie ok. 40 GB.

3. W ramach wdrożenia systemu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zainstalować na serwerze Zamawiającego system wraz z wszystkimi niezbędnymi licencjami pozwalającymi na

pełne korzystanie z systemu, skonfigurować system do pracy, dokonać migracji wszystkich danych z obecnego systemu SOZAT posiadanego przez Zamawiającego do oferowanego przez Wykonawcę, przeprowadzić testy sprawdzające poprawność działania systemu i poprawność zmigrowanych danych. Migracja danych powinna się odbyć z zachowaniem obecnej struktury bazy danych, musi zostać zachowany podział na lata 1999 - 15.01.2021 i okresy rozliczeniowe obowiązujące w poszczególnych latach. Na danych, które zostaną zmigrowane do nowego systemu musi być możliwość bieżącej pracy.

4. Wykonawca musi przeprowadzić instruktaż wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku użytkujących system, w tym administratorów w zakresie ich kompetencji. Liczba pracowników do instruktażu zależy od rodzaju modułu systemu i odpowiada liczbie stanowisk, na których winny być zainstalowane konkretne moduły opisane w części III, pkt 8 niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnej.
5. Wykonawca musi zapewnić w cenie oferty aktualizacje / dostosowanie systemu do zmian przepisów prawa w okresie objętym umową, w tym dodanie narzędzi umożliwiających realizację ewentualnych nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na organy samorządu województwa z zakresu ochrony środowiska. Po wprowadzeniu zmian w systemie spowodowanych zmianami w przepisach prawa, Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi przeprowadzić, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, instruktażu dla użytkowników systemu.
6. Wykonawca przez okres **36 miesięcy** będzie świadczył usługi **serwisu** dla systemu. Serwis będzie świadczony na następujących warunkach:
  - 1) Gotowość do świadczenia usług serwisu minimum 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  - 2) Serwis będzie świadczony od momentu podpisania protokołu odbioru wdrożonego prawidłowo informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego.
  - 3) Czasy reakcji liczone od momentu zgłoszenia:
    - a) usunięcie awarii zgodnie z ofertą Wykonawcy ( 6 lub 8 lub 12) godzin w dni robocze,
    - b) usunięcie błędu zgodnie z ofertą Wykonawcy (16 lub 20 lub 24) godzin w dni robocze,
    - c) usunięcie usterki zgodnie z ofertą Wykonawcy (40 lub 50 lub 60) godzin w dni robocze.
  - 4) Definicje:
    - a) **Awaria** – spowodowane błędem oprogramowania lub wadą prac wdrożeniowych zakłócenie pracy systemu, wykonywania wszystkich przewidzianych dokumentacją funkcji; niemożliwe jest wykonanie kluczowych dla aplikacji funkcji bezpośrednio ani pośrednio innymi metodami.
    - b) **Błąd** – nieprawidłowe działanie systemu w zakresie kluczowych funkcjonalności niezgodne z dokumentacją, spowodowane błędem oprogramowania lub wadą prac wdrożeniowych.
    - c) **Usterka** – działanie systemu niezgodne z dokumentacją, niebędące Awarią ani Błędem rutynowe problemy techniczne oprogramowania.
7. System powinien spełniać następujące **wymagania techniczne**:

- 1) Powinien działać w środowisku zwirtualizowanym Zamawiającego opartym na VMWare oraz w pełni współpracować z macierzą dyskową Zamawiającego opartą na dyskach SSD, z których zostanie wydzielona przestrzeń pod system;
  - 2) Powinien posiadać możliwość działania w środowisku głównym / zapasowym (możliwość przełączania);
  - 3) W przypadku, gdy system będzie wymagał posiadania dodatkowych licencji, np. licencji baz danych, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wymagane licencje, za wyjątkiem gdy baza danych będzie działać na licencji, którą posiada Zamawiający i opisał ją w pkt 2;
  - 4) Powinien posiadać budowę kompleksową, tj. nie dopuszcza się zaoferowania różnych, indywidualnych systemów (oprogramowania) dla każdej z funkcji (elementu).
  - 5) W przypadku gdy system będzie posiadać budowę modułową, wszystkie moduły muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być ze sobą w pełni zintegrowane.
8. System winien obejmować obsługę opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłaty recyklingowej oraz umożliwiać dostęp do bazy danych obejmującej ww. opłaty, umożliwiać księgowanie wpływów z ww. opłat, a dodatkowo z opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu oraz opłat rocznych i opłat rejestrowych, ich windykację i redystrybucję oraz umożliwiać księgowanie zabezpieczenia roszczeń.
9. Oprogramowanie i jego serwis ma być w języku polskim.

## II. WYMAGANIA PRAWNE

System musi zapewnić zgodność z **obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym** aktami prawnymi wraz z aktami wykonawczymi do nich, a w szczególności:

1. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.);
2. ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342);
3. ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 533 ust. 4;
4. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310);
5. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
6. ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.);
7. ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.);
8. ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1932 ze zm.);
9. ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.);

10. ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz.1895 ze zm.);
11. ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.);
12. ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 136 ze zm.);
13. ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1077 z zm.);
14. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);
15. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.);
16. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
17. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
18. ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.);
19. ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.);
20. ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.);
21. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.);
22. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.2010.186.1249);
23. 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi regulacjami;
24. ustawą z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1173 ze zm.);
25. ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346);
26. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247);
27. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.);
28. ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2134 ze zm.);
29. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.);
30. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
31. ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 443);
32. ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

33. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848);
34. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

### III. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

System musi zapewnić terminową realizację ustawowych obowiązków organów samorządu województwa określonych w przepisach prawa wskazanych w części II, a w szczególności:

#### 1. System musi mieć możliwość wykorzystania informacji zawartych w bazach danych sporządzonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego w dotychczasowym systemie informatycznym, co oznacza:

- 1.1. konieczność zaimportowania danych z istniejącej i funkcjonującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego bazy danych do nowego systemu informatycznego z zachowaniem istniejącego podziału na lata 1999 - 15.01.2021 i okresy rozliczeniowe obowiązujące w poszczególnych latach; przenoszone dane będą co do zasady obejmować lata 2014 - 15.01.2021 (okresy nieprzedawnione) a dodatkowo dane dotyczące opłat za lata wcześniejsze (1999 - 2013), które zgodnie z przepisami prawa nie uległy przedawnieniu ze względu na zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia;
- 1.2. zagwarantowanie możliwości bieżącej pracy na zaimportowanych danych;
- 1.3. dane zostaną przekazane Wykonawcy w jednym z powszechnie używanych formatów baz danych (np. xml, xls);
- 1.4. dane muszą być przeniesione w terminie do 14 dni od zawarcia umowy;
- 1.5. po przeniesieniu danych Wykonawca przeprowadzi w obecności Zamawiającego lub zdalnie testy akceptacyjne, mające na celu sprawdzenie poprawności importu danych; brak akceptacji ze strony Zamawiającego dla wyniku przeprowadzonych testów skutkować będzie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

#### 2. Wymagania podstawowe:

- 2.1. System musi działać w oparciu o utworzone bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska, gdzie każdemu podmiotowi zostaje przyporządkowany **niepowtarzalny numer ewidencyjny**, na którym są zapisane dane niezbędne do identyfikacji oraz korespondencji:
  - 2.1.1.nazwa podmiotu;
  - 2.1.2.adres siedziby, adres do korespondencji, adres zamieszkania;
  - 2.1.3.numer telefonu, faksu oraz e-mail;
  - 2.1.4.identyfikacja gminy (słowna i numeryczna);
  - 2.1.5.numer REGON, NIP oraz KRS;
  - 2.1.6.klasyfikacja PKD;

- 2.1.7.data rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia i odwieszenia prowadzonej działalności;
- 2.1.8.data rozpoczęcia likwidacji;
- 2.1.9.data ogłoszenia, uchylecia, umorzenia i ukończenia postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego;
- 2.1.10. daty uprawomocnienia postanowień dotyczących postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego;
- 2.2. Niepowtarzalny numer ewidencyjny nadawany podmiotowi nie może być automatycznie narzucany przez system.
- 2.3. System musi graficznie wyróżniać podmioty zlikwidowane, w stanie upadłości, niekorzystające ze środowiska (wyróżnienie wprowadzane po wypełnieniu pola: data zakończenia działalności, data ogłoszenia upadłości lub data zakończenia działalności w zakresie obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych), a także zapewnić możliwość graficznego wyróżnienia podmiotu z innych przyczyn przez użytkownika oraz opisanie tych przyczyn w uwagach.
- 2.4. System musi odróżniać opłatę nienależną (z wnoszenia której podmiot jest zwolniony) od opłaty należnej.
- 2.5. System musi uniemożliwiać zakończenie wprowadzania danych dla nowego podmiotu, jeśli nie będzie mu przyporządkowana gmina.
- 2.6. System musi posiadać funkcję „Pomoc” umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z treścią programu, najważniejszymi algorytmami stosowanymi w programie oraz wskazującą sposób / sposoby rozwiązywania problemów.
- 2.7. System musi posiadać informacje o wszystkich wgranych do niego wersjach (np. w związku ze zmianami przepisów), z podaniem daty wgrania do systemu i krótkim opisem wprowadzanych zmian.
- 2.8. System musi sprawdzać poprawność wprowadzanych numerów REGON i NIP (ilość cyfr: dziewięć w przypadku numeru REGON i dziesięć w przypadku numeru NIP) i sygnalizować ewentualną niezgodność.
- 2.9. System musi podpowiadać, że istnieje już w bazie danych podmiot o identycznym numerze REGON lub NIP.
- 2.10. System musi umożliwiać zaznaczenie informacji, że dane podmiotu podlegają ochronie danych osobowych (w celu uwzględnienia np. przy wykonywaniu raportów lub wydruków, na których dane prawnie chronione nie mogą być wykazywane). Ta funkcjonalność powinna dotyczyć każdego rodzaju opłat oddzielnie.
- 2.11. System musi posiadać pole umożliwiające wprowadzanie dodatkowych zapisów i notatek dołączonych do każdego podmiotu. Pole to powinno umożliwiać zapis notatki wraz z danymi osobowymi użytkownika systemu, wprowadzającego informację (imię i nazwisko), datę i godzinę wprowadzenia informacji. Użytkownik powinien mieć możliwość anulowania wprowadzonej przez siebie informacji, wówczas także wymagane jest, by system rejestrował wszystkie związane z tą operacją dane. System powinien umożliwiać edytowanie

tekstu wprowadzanych notatek, zastrzeżone dla wyznaczonych użytkowników, posiadających dodatkowe uprawnienia w tym zakresie.

2.12. System musi posiadać blokadę dotyczącą pracy jednocześnie dwóch osób na jednym podmiocie.

**3. System musi zapewniać spełnianie wymogów wynikających 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 (RODO).**

**4. System musi zawierać i wykorzystywać poniżej wymienione, aktualizowane przez Wykonawcę, katalogi:**

4.1. jednostki miar;

4.2. PKD;

4.3. podział administracyjny kraju;

4.4. rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza z zachowaniem pełnego nazewnictwa substancji oraz nazw zwyczajowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) wraz z aktualizacjami;

4.5. paliwa (w tym spalane w kotłach);

4.6. środki transportu;

4.7. przeładunek benzyn;

4.8. źródła energetycznego spalania paliw;

4.9. chów i hodowla drobiu;

4.10. wskaźniki emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw, z uwzględnieniem wskaźników KOBIZE, z możliwością edytowania;

4.11. wielkości charakterystyczne (procesy technologiczne) wraz ze wskaźnikami emisji, z możliwością edytowania, jak również tworzenia grup i podgrup zawierających zestawy wielkości charakterystycznych o podobnych cechach np. grupa *malowanie* z podgrupą *farby*;

4.12. urządzenia redukujące emisję;

4.13. uprawnienia do emisji;

4.14. rodzaje odpadów;

4.15. rodzaje ścieków;

4.16. obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

4.17. współczynniki różnicujące wysokość opłat;

4.18. rodzaje substancji w wodzie i w ściekach;



- 4.19. rodzaje opakowań i produktów;
- 4.20. rodzaje baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
- 4.21. rodzaje baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych;
- 4.22. poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
- 4.23. poziomy zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- 4.24. poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- 4.25. poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach;
- 4.26. stawki opłat za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym stawki opłat dla chowu i hodowli drobiu, przeładunku benzyn, środków transportu, energetycznego spalania z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.27. stawki opłat za przydzielone uprawnienia do emisji, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.28. stawki opłat za pobór wody z uwzględnieniem m.in.: rodzaju ujęcia, celu zużycia wody, metody uzdatniania wraz z przypisanym do niej współczynnikiem różnicującym oraz obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej wraz z przypisanym do niego współczynnikiem różnicującym, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.29. stawki opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z uwzględnieniem m.in.: rodzaju odbiornika, rodzaju ścieków, współczynnika różnicującego, wskaźników zanieczyszczeń ścieków, substancji zawartych w ściekach, temperatury wód chłodniczych, rodzaju powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni w m<sup>2</sup>, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.30. stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.31. stawki opłat produktowych za opakowania oraz produkty (oleje i opony), dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.32. stawki opłat produktowych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.33. stawki opłat za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.34. stawki opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, tj. opłaty produktowej, opłaty depozytowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, dla poszczególnych okresów rozliczeniowych;
- 4.35. plan kont;

- 4.36. schematy dekretowania operacji finansowych;
- 4.37. stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
- 4.38. rachunki bankowe i adresy: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, budżetów gmin, powiatów z terenu województwa pomorskiego, budżetu państwa oraz rachunek dochodów budżetu województwa;
- 4.39. wzorce dokumentów finansowych i windykacyjnych;
- 4.40. siedziby urzędów skarbowych z terenu województwa pomorskiego wraz z adresami;
- 4.41. inne katalogi umożliwiające sprawne wprowadzanie do bazy informacji i danych zawartych w sprawozdaniach składanych marszałkowi województwa oraz naliczania wysokości opłat w tym stosowane katalogi winny być zgodne z odpowiednimi uregulowaniami prawa polskiego, a w przypadku braku odpowiednich uregulowań z nomenklaturą Unii Europejskiej (Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska).

**5. System winien działać sieciowo w systemie wielodostępu z możliwością jednoczesnej, płynnej i ciągłej, pracy wykonywanej przez min.15 użytkowników.**

Ponadto system winien się składać z **powiązanych ze sobą** podsystemów:

- 5.1. weryfikującego i ustalającego wysokość opłat;
- 5.2. umożliwiającego rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
- 5.3. umożliwiającego generowanie raportów z bazy danych według zadanych kryteriów;
- 5.4. umożliwiającego zautomatyzowane prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 5.5. umożliwiającego obsługę księgową kont redystrybucyjnych oraz kont depozytowych (przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), prowadzonych przez zarząd województwa i marszałka województwa;
- 5.6. dzielącego wpływające środki na fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz na konta budżetów powiatów i gmin, a także budżetu państwa oraz rachunek dochodów budżetu województwa;
- 5.7. umożliwiającego wydawanie decyzji administracyjnych:
  - 5.7.1.określających wysokość należności,
  - 5.7.2.rozkładających należność na raty,
  - 5.7.3.odraczających termin płatności,
  - 5.7.4.umarzających należność,
  - 5.7.5.umarzających odsetki,
  - 5.7.6.stwierdzających nadpłatę,
  - 5.7.7.odraczających opłatę podwyższoną,

- 5.7.8.umarzających opłatę podwyższoną,
- 5.7.9.stwierdzających obowiązek uiszczenia odroczonych opłat podwyższonych,
- 5.8. umożliwiającego sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
- 5.9. umożliwiającego sporządzanie raportów i sprawozdań, których sporządzenie i przekazywanie do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ustawowym obowiązkiem marszałka województwa.
- 6. System winien być aktualizowany pod kątem zmieniających się przepisów prawa, m.in. aktualizacji stawek, sposobu naliczania opłaty i redystrybucji środków w okresie trwania umowy.**
- 7. System winien zapewniać co najmniej możliwość przeglądania wprowadzonych do Programu wszystkich danych dotyczących figurujących w nim jednostek organizacyjnych (podmiotów) wraz ze strukturą tych danych po wygaśnięciu umowy według stanu na ostatni dzień obowiązywania umowy.**
- 8. Programy stanowiące części składowe systemu, muszą gromadzić, ewidencjonować i przetwarzać dane dotyczące: informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska), opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych, opłat depozytowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat za recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych, opłat rocznych i rejestrowych oraz opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, zabezpieczenia roszczeń, a także dane dotyczące jednostek organizacyjnych zobowiązanych do wnoszenia tych opłat wraz ze strukturą tych jednostek.**

**Programy składać się mają z następujących modułów zainstalowanych co najmniej na następującej liczbie stanowisk (jeśli Wykonawca limituje liczbę stanowisk):**

- 8.1. umożliwiającego **rejestrowanie korespondencji** przychodzącej i wychodzącej, powiązanej z prowadzoną bazą podmiotów zobowiązanych do przedkładania marszałkowi województwa sprawozdań, oraz raportowanie danych według zadanych kryteriów (**nieograniczone**);
- 8.2. umożliwiającego **zautomatyzowane prowadzenie w formie elektronicznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych** oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w zakresie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, **publicznie dostępnego wykazu** danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wraz z możliwością udostępniania go w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego wraz z możliwością korzystania z modułu przez pracowników zajmujących się wydawaniem pozwoleń i innych decyzji (**nieograniczone**);
- 8.3. umożliwiającego **zbieranie i przetwarzanie, w tym raportowanie według zadanych kryteriów, danych dotyczących informacji o korzystaniu ze środowiska** oraz wysokości opłaty tj. opłat za korzystanie ze środowiska:

- 8.3.1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (**7 stanowisk**),
- 8.3.2. przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (**7 stanowisk**),
- 8.3.3. pobór wody (**2 stanowiska**),
- 8.3.4. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (**2 stanowiska**),
- 8.3.5. składowanie odpadów (**7 stanowisk**)
- wraz z możliwością wydawania w programie decyzji administracyjnych wymierzających ww. opłaty oraz transferem danych wynikających z tych decyzji do części księgowej oprogramowania;
- 8.4. umożliwiającego **zbieranie i przetwarzanie, w tym raportowanie według zadanych kryteriów, danych dotyczących informacji o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości opłaty produktowej za opakowania, oleje i opony** pobieranej na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (**3 stanowiska**)
- wraz z możliwością wydawania w programie decyzji administracyjnych określających wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz transferem danych wynikających z tych decyzji do części księgowej oprogramowania;
- 8.5. umożliwiającego **zbieranie i przetwarzanie, w tym raportowanie według zadanych kryteriów, danych dotyczących informacji o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań i produktów w opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej za opakowania i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne** pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (**3 stanowiska**)
- wraz z możliwością wydawania w programie decyzji administracyjnych określających wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz transferem danych wynikających z tych decyzji do części księgowej oprogramowania;
- 8.6. umożliwiającego **zbieranie i przetwarzanie, w tym raportowanie według zadanych kryteriów, danych dotyczących informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz o wysokości opłat z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji** pobieranych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (**1 stanowisko**)
- wraz z możliwością wydawania w programie decyzji określających wysokość ww. opłaty oraz transferem danych wynikających z tych decyzji do części księgowej oprogramowania;
- 8.7. umożliwiającego **zbieranie i przetwarzanie, w tym raportowanie według zadanych kryteriów, danych dotyczących poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz**

- o wysokości opłat produktowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne** pobieranych na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **(3 stanowiska)**
- wraz z możliwością wydawania w programie decyzji administracyjnych określających wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz transferem danych wynikających z tych decyzji do części księgowej oprogramowania;
- 8.8. umożliwiającego **realizację zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach**, tj. zbieranie i przetwarzanie, **w tym raportowanie według zadanych kryteriów**, danych dotyczących:
- 8.8.1. sprawozdań o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.2. sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.3. wykazów zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.4. sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.5. sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.6. sprawozdań o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.7. sprawozdań o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych **(3 stanowiska)**,
  - 8.8.8. sprawozdań o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu **(3 stanowiska)**
- 8.9. umożliwiającego **wydawanie decyzji ulgowych** w zakresie opłat objętych niniejszym zamówieniem (decyzje z art. 67a Ordynacji podatkowej) oraz **decyzji ulgowych w zakresie opłat podwyższonych** za korzystanie ze środowiska (decyzje z art. 316 i n. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) i transfer danych wynikających z tych decyzji w zakresie sposobu zapłaty opłat do części księgowej oprogramowania **(4 stanowiska)**;
- 8.10. umożliwiającego realizację zapisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, poprzez ewidencjonowanie sprawozdań składanych przez gminy i powiaty (OŚ-4g, OŚ-4p) **(3 stanowiska)**;
- 8.11. oraz generowania zbiorczych finansowych sprawozdań rocznych (OŚ-4/r) **(1 stanowisko)**;
- 8.12. umożliwiającego sporządzanie **raportów i sprawozdań** w zakresie **opłat produktowych, opłat za publiczne kampanie edukacyjne i opłat depozytowych**, których sporządzanie i przekazywanie do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ustawowym obowiązkiem marszałka województwa **(2 stanowiska)**;

- 8.13. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym:
- 8.13.1. **automatyczne księgowanie** zweryfikowanych należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**3 stanowiska**),
  - 8.13.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**3 stanowiska**),
  - 8.13.3. **eksport przelewów** (**3 stanowiska**),
  - 8.13.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**3 stanowiska**);
  - 8.13.5. **wspomaganie procesu windykacji**, tj. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, przesyłanie tytułów wykonawczych, ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (**3 stanowiska**);
- 8.14. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, w tym:
- 8.14.1. **automatyczne księgowanie** zweryfikowanych należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**1 stanowisko**),
  - 8.14.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**1 stanowisko**),
  - 8.14.3. **eksport przelewów** (**1 stanowisko**),
  - 8.14.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**1 stanowisko**);
  - 8.14.5. **wspomaganie procesu windykacji**, tj. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, przesyłanie tytułów wykonawczych, ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (**1 stanowisko**);
- 8.15. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty produktowe za opakowania, oleje i opony pobierane na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym:

- 8.15.1. **automatyczne księgowanie** zweryfikowanych należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**1 stanowiska**),
- 8.15.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**1 stanowiska**),
- 8.15.3. **eksport przelewów** (**1 stanowiska**),
- 8.15.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**1 stanowiska**);
- 8.15.5. **wspomaganie procesu windykacji**, tj. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, przesyłanie tytułów wykonawczych, ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (**1 stanowiska**);
- 8.16. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty produktowe za opakowania oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne i opłaty recyklingowe (opłata za torby foliowe) pobierane na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym:
- 8.16.1. **automatyczne księgowanie** zweryfikowanych należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**3 stanowiska**),
- 8.16.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**3 stanowiska**),
- 8.16.3. **eksport przelewów** (**3 stanowiska**),
- 8.16.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**3 stanowiska**);
- 8.16.5. **wspomaganie procesu windykacji**, tj. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wysyłanie tytułów wykonawczych, ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (**3 stanowiska**);
- 8.17. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym:
- 8.17.1. **automatyczne księgowanie** zweryfikowanych należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**1 stanowisko**),

- 8.17.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**1 stanowisko**),
- 8.17.3. **eksport przelewów (1 stanowisko)**,
- 8.17.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**1 stanowisko**);
- 8.17.5. **wspomaganie procesu windykacji**, tj. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wysyłanie tytułów wykonawczych, ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (**1 stanowisko**);
- 8.18. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty produktowe za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opłaty za publiczne kampanie edukacyjne pobierane na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym:
- 8.18.1. **automatyczne księgowanie** zweryfikowanych należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**1 stanowisko**),
- 8.18.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**1 stanowisko**),
- 8.18.3. **eksport przelewów (1 stanowisko)**,
- 8.18.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**1 stanowisko**);
- 8.18.5. **wspomaganie procesu windykacji**, tj. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, wysyłanie tytułów wykonawczych, ewidencji zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (**1 stanowisko**);
- 8.19. umożliwiającego, w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania operacji finansowych, **obsługę księgową redystrybucyjnych rachunków bankowych**, na których gromadzone są opłaty roczne i opłaty rejestrowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym:
- 8.19.1. **księgowanie** należności w systemie księgowym wraz z możliwością generowania raportów w zakresie dokonanych wpłat, przesunięć wpłat, zwrotów wpłat, wysokości nadpłat oraz zaległości (**3 stanowiska**),
- 8.19.2. **importowanie przelewów** elektronicznych wyciągów bankowych z aplikacji bankowych i współpraca z programem do przelewów elektronicznych typu home-banking (**3 stanowiska**),
- 8.19.3. **eksport przelewów (3 stanowiska)**,



8.19.4. **redystrybucję opłat** gromadzonych na rachunkach redystrybucyjnych na rachunki bankowe poszczególnych beneficjentów opłat wraz z możliwością generowania raportów w tym zakresie (**3 stanowiska**);

8.20. umożliwiającego księgowanie, redystrybucję i windykację **opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu** (**1 stanowisko**);

8.21. umożliwiającego księgowanie **zabezpieczenia roszczeń wraz z odsetkami od depozytów i dopisanie do sum depozytowych** przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) (**1 stanowisko**);

8.22. umożliwiającego **zbieranie i przetwarzanie, w tym raportowanie według zadanych kryteriów, danych** dla dokumentów: DPO, DPR, EDPO, EDPR, przekazywanych marszałkowi województwa zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (**2 stanowiska**).

8.23. umożliwiającego **wystawianie zaświadczeń de minimis** wynikających z ustaw: o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (**2 stanowiska**)

**9. W systemie muszą być gromadzone i przechowywane dane i informacje zawarte w odpowiednich wzorach formularzy służących do sporządzania i przekazywania ww. danych, określone w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.**

Przedmiotowe dane powinny być skatalogowane według okresu, którego dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym okresie.

Gromadzone i przechowywane dane i informacje to w szczególności:

**9.1. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska:**

**9.1.1. o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, na podstawie których ustalono opłatę oraz wysokości tej opłaty oraz stanie formalnoprawnym w przedmiotowym zakresie, w tym:**

9.1.1.1. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane;

9.1.1.2. termin obowiązywania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego;

9.1.1.3. rodzaj instalacji / działalności;

9.1.1.4. nazwy i kody substancji wprowadzanych do powietrza;

9.1.1.5. rodzaj skuteczności/dyspozycyjności urządzenia ochronnego;

9.1.1.6. katalog wskaźników emisji dla spalania energetycznego;

9.1.1.7. wskaźniki emisji z pomiaru lub teoretyczne;

9.1.1.8. wielkości ładunków zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza;

9.1.1.9. zawartość procentowa siarki, popiołu, koksiku;

- 9.1.1.10. rodzaj procesów przeładunku benzyn silnikowych;
- 9.1.1.11. ilości przeładowanych benzyn silnikowych;
- 9.1.1.12. skuteczność redukcji emisji zanieczyszczeń przy przeładunku benzyn;
- 9.1.1.13. rodzaj źródeł emisji, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane;
- 9.1.1.14. liczbę kotłów;
- 9.1.1.15. ilości zużytego paliwa w kotłach;
- 9.1.1.16. rodzaj zużytego paliwa w kotłach
- 9.1.1.17. rodzaj silników spalinowych;
- 9.1.1.18. rodzaj paliwa spalonego w silnikach spalinowych;
- 9.1.1.19. ilości zużytego paliwa w silnikach spalinowych;
- 9.1.1.20. system chowu lub hodowli drobiu;
- 9.1.1.21. liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystanych w procesie produkcyjnym;
- 9.1.1.22. faktyczny czas utrzymania drobiu wyrażonym jako procentowa część roku;
- 9.1.1.23. wysokości stawek opłat obowiązujących w okresie, w którym korzystano ze środowiska;
- 9.1.1.24. wysokości opłaty za: źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza, przeładunek benzyn silnikowych, kotły dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (na poziomie poszczególnych substancji oraz sumy ze źródeł zanieczyszczeń), silniki spalinowe, chów lub hodowlę drobiu;
- 9.1.1.25. wysokości opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) pochodzącej z wykazu przedłożonego przez podmiot;
- 9.1.1.26. wysokości opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) wyliczonej przez system;
- 9.1.2. **o ilości przydzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz wysokości tej opłaty:**
  - 9.1.2.1. ilość przydzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
  - 9.1.2.2. wysokość opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych;

**9.1.3. o ilościach i jakości pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej, na podstawie których, ustalono opłatę oraz o wysokości tej opłaty oraz stanie formalno-prawnym w przedmiotowym zakresie:**

- 9.1.3.1. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne na pobór wód lub pozwolenie zintegrowane;
- 9.1.3.2. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód lub pozwolenia zintegrowanego;
- 9.1.3.3. ilość pobranej wody ogółem;
- 9.1.3.4. ilość pobranej wody z podziałem na cele według kodów;
- 9.1.3.5. wielkość współczynnika różnicującego;
- 9.1.3.6. jakość pobranej wody według wskaźników;
- 9.1.3.7. zawartość wskaźników w pobranej wodzie;
- 9.1.3.8. ilość substancji w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie ścieków;
- 9.1.3.9. wysokość opłaty za pobór wody;
- 9.1.3.10. wysokość opłaty za pobór wód ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) pochodzącej z wykazu przedłożonego przez podmiot;
- 9.1.3.11. wysokość opłaty za pobór wód ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) wyliczonej przez system;

**9.1.4. o ilościach, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, na podstawie których ustalono opłatę oraz o wysokości tej opłaty oraz stanie formalnoprawnym w przedmiotowym zakresie:**

- 9.1.4.1. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub pozwolenie zintegrowane;
- 9.1.4.2. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub pozwolenia zintegrowanego;
- 9.1.4.3. ilość wprowadzonych ścieków z podziałem na rodzaje według kodów;
- 9.1.4.4. wielkość współczynników różnicujących;
- 9.1.4.5. jakość wprowadzonych ścieków według wskaźników;
- 9.1.4.6. zawartość wskaźników w ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi;
- 9.1.4.7. ilość substancji zawartych w ściekach brutto;
- 9.1.4.8. ilość substancji w pobranej wodzie;

- 9.1.4.9. ilość substancji zawartej w ściekach netto;
- 9.1.4.10. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód chłodniczych lub pozwolenie zintegrowane;
- 9.1.4.11. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód chłodniczych lub pozwolenia zintegrowanego;
- 9.1.4.12. ilość wprowadzonych wód chłodniczych;
- 9.1.4.13. temperatury wprowadzonych wód chłodniczych;
- 9.1.4.14. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej;
- 9.1.4.15. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej;
- 9.1.4.16. rodzaj terenu, z którego wprowadzono wody opadowe lub roztopowe;
- 9.1.4.17. wielkość powierzchni, z której wprowadzono wody opadowe lub roztopowe;
- 9.1.4.18. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód zasolonych;
- 9.1.4.19. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód zasolonych;
- 9.1.4.20. ilość wód zasolonych;
- 9.1.4.21. zawartość wskaźników – suma jonów chlorków i siarczanów;
- 9.1.4.22. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wykorzystanych wód z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiołate lub innych organizmów wodnych;
- 9.1.4.23. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wykorzystanych wód z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiołate lub innych organizmów wodnych;
- 9.1.4.24. masie początkowej ryb albo innych organizmów wodnych na początku cyklu produkcyjnego;
- 9.1.4.25. wielkość produkcji w cyklu;
- 9.1.4.26. długość trwania cyklu;
- 9.1.4.27. średniorocznym przyroście masy w cyklu;
- 9.1.4.28. powierzchni użytkowej stawu;

- 9.1.4.29. średniorocznym przyroście masy w cyklu na 1 ha;
- 9.1.4.30. wysokość opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, wody wykorzystane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, wody zasolone, wody wykorzystane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych;
- 9.1.4.31. wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) pochodzącej z wykazu przedłożonego przez podmiot;
- 9.1.4.32. wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) wyliczonej przez system;
- 9.1.5. o ilościach i rodzajach składowanych / magazynowanych odpadów, na podstawie których ustalono opłatę oraz o wysokości tej opłaty oraz stanie formalnoprawnym w przedmiotowym zakresie:**
- 9.1.5.1. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji/prowadzenia składowiska;
- 9.1.5.2. termin obowiązywania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska;
- 9.1.5.3. numer, datę wydania oraz nazwę organu, który wydał zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane lub inną decyzję w zakresie gospodarki odpadami;
- 9.1.5.4. termin obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami;
- 9.1.5.5. termin magazynowania odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym;
- 9.1.5.6. kod i rodzaj odpadów składowanych selektywnie / nieselektywnie;
- 9.1.5.7. masę odpadów składowanych selektywnie / nieselektywnie;
- 9.1.5.8. stanu uwodnienia odpadów składowanych selektywnie/nieselektywnie;
- 9.1.5.9. współczynnika różnicującego wysokość jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów składowanych selektywnie/nieselektywnie na składowisku;
- 9.1.5.10. liczbę dób, w czasie których umieszczono na składowisku odpady składowane selektywnie/nieselektywnie, za które należy ponieść opłaty podwyższone;

- 9.1.5.11. kod i rodzaj magazynowania odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym;
- 9.1.5.12. masę odpadów magazynowanych bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym;
- 9.1.5.13. współczynnika różnicującego wysokość jednostkowej stawki opłaty za magazynowanie odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- 9.1.5.14. liczbę dób, w czasie których magazynowane były odpady bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym;
- 9.1.5.15. wysokość opłaty za magazynowanie odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym;
- 9.1.5.16. wysokość opłaty za odpady składowane selektywnie / nieselektywnie;
- 9.1.5.17. wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) pochodzącej z wykazu przedłożonego przez podmiot;
- 9.1.5.18. wysokość opłaty za składowanie odpadów ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) wyliczonej przez system;

## **9.2. w zakresie baterii i akumulatorów:**

### **9.2.1. o należnej opłacie produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych:**

- 9.2.1.1. rodzaj zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
- 9.2.1.2. masa wprowadzonych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych;
- 9.2.1.3. masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
- 9.2.1.4. wymagany poziom zbierania;
- 9.2.1.5. osiągnięty poziom zbierania;
- 9.2.1.6. wysokość opłaty produktowej;
- 9.2.1.7. dane wprowadzającego baterie lub akumulatory (numer rejestrowy, NIP, REGON, itp.);

### **9.2.2. o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów:**

- 9.2.2.1. dane wprowadzającego baterie lub akumulatory (numer rejestrowy, NIP, REGON, itp.);
- 9.2.2.2. rodzaj wprowadzonych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych;

- 9.2.2.3. masa wprowadzonych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.2.4. rodzaj wprowadzonych baterii samochodowych i akumulatorów samochodowych;
  - 9.2.2.5. masa wprowadzonych baterii samochodowych i akumulatorów samochodowych;
  - 9.2.2.6. rodzaj wprowadzonych baterii przemysłowych i akumulatorów przemysłowych;
  - 9.2.2.7. masa wprowadzonych baterii przemysłowych i akumulatorów przemysłowych;
- 9.2.3. o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych:**
- 9.2.3.1. dane wprowadzającego baterie lub akumulatory (numer rejestrowy, NIP, REGON, itp.);
  - 9.2.3.2. masa wprowadzonych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.3.3. rodzaj zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.3.4. masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.3.5. wymagany poziom zbierania;
  - 9.2.3.6. osiągnięty poziom zbierania;
- 9.2.4. o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych:**
- 9.2.4.1. dane zbierającego zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne (numer rejestrowy, NIP, REGON, itp.);
  - 9.2.4.2. rodzaj zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.4.3. ogólna masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.4.4. masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  - 9.2.4.5. dane podmiotu wprowadzającego baterie i akumulatory przenośne;
  - 9.2.4.6. dane innych podmiotów, dla których zostały zebrane zużyte baterie i akumulatory przenośne;
- 9.2.5. o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu:**
- 9.2.5.1. dane prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  - 9.2.5.2. rodzaj zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

- 9.2.5.3. masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych do przetwarzania;
- 9.2.5.4. masa przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
- 9.2.5.5. osiągnięty poziom recyklingu;

**9.2.6. o zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:**

- 9.2.6.1. dane wprowadzającego baterie lub akumulatory;
- 9.2.6.2. dane zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: numer rejestrowy, firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres, termin obowiązywania umowy, adres zakładu przetwarzania, rodzaj przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, masa przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zdolność przetwórcza zakładu przetwarzania;

**9.2.7. o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów:**

- 9.2.7.1. o wydajności recyklingu dla procesu recyklingu baterii ołowiowo-kwasowych:
  - 9.2.7.1.1. nazwa zakładu prowadzącego recykling;
  - 9.2.7.1.2. oznaczenie siedziby i adres;
  - 9.2.7.1.3. opis pełnego procesu recyklingu baterii: materiał wejściowy do pełnego procesu recyklingu, wydajność recyklingu, stopień recyklingu;
- 9.2.7.2. dla poszczególnych etapów recyklingu baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych:
  - 9.2.7.2.1. nazwa zakładu prowadzącego recykling;
  - 9.2.7.2.2. oznaczenie siedziby i adres;
  - 9.2.7.2.3. opis danego etapu procesu: materiał wejściowy, materiał wyjściowy (frakcje pośrednie, końcowe frakcje wyjściowe stanowiące produkt recyklingu);
- 9.2.7.3. o wydajności recyklingu dla procesu recyklingu baterii niklowo-kadmowych:
  - 9.2.7.3.1. nazwa zakładu prowadzącego recykling;
  - 9.2.7.3.2. oznaczenie siedziby i adres;
  - 9.2.7.3.3. opis pełnego procesu recyklingu baterii: materiał wejściowy do pełnego procesu recyklingu, wydajność recyklingu, stopień recyklingu;
- 9.2.7.4. dla poszczególnych etapów recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych:
  - 9.2.7.4.1. nazwa zakładu prowadzącego recykling;
  - 9.2.7.4.2. oznaczenie siedziby i adres;
  - 9.2.7.4.3. opis danego etapu procesu: materiał wejściowy, materiał wyjściowy (frakcje pośrednie, końcowe frakcje wyjściowe stanowiące produkt recyklingu);



- 9.2.7.5. o wydajności recyklingu dla procesu recyklingu dla innych baterii i akumulatorów:
  - 9.2.7.5.1. nazwa zakładu prowadzącego recykling;
  - 9.2.7.5.2. oznaczenie siedziby i adres;
  - 9.2.7.5.3. opis pełnego procesu recyklingu baterii: materiał wejściowy do pełnego procesu recyklingu, wydajność recyklingu, stopień recyklingu;
- 9.2.7.6. dla poszczególnych etapów recyklingu dla innych baterii i akumulatorów:
  - 9.2.7.6.1. nazwa zakładu prowadzącego recykling;
  - 9.2.7.6.2. oznaczenie siedziby i adres;
  - 9.2.7.6.3. opis danego etapu procesu: materiał wejściowy, materiał wyjściowy (frakcje pośrednie, końcowe frakcje wyjściowe stanowiące produkt recyklingu);

**9.2.8. o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej:**

- 9.2.8.1. dane sprzedawcy detalicznego;
- 9.2.8.2. wysokość pobranej opłaty depozytowej;
- 9.2.8.3. wysokość zwróconej opłaty depozytowej;
- 9.2.8.4. wysokość nieodebranej opłaty depozytowej;

**9.2.9. dane o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne:**

- 9.2.9.1. dane wprowadzającego baterie lub akumulatory (numer rejestrowy, NIP, REGON, itp.);
- 9.2.9.2. minimalna wysokość środków stanowiąca iloczyn masy wprowadzonych baterii i akumulatorów w kg i stawki opłaty na publiczne kampanie edukacyjne 0,03 zł/kg;
- 9.2.9.3. wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne oraz sposób ich realizacji;
- 9.2.9.4. wysokość środków dla marszałka/kwota do zweryfikowania w zł;

**9.3. w zakresie opakowań:**

- 9.3.1. rodzaj opakowania, z którego powstał odpad;
- 9.3.2. masa wprowadzonych na rynek opakowań ogółem;
- 9.3.3. masa wprowadzonych na rynek poszczególnych rodzajów opakowań z wyodrębnieniem opakowań po środkach niebezpiecznych oraz po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin;
- 9.3.4. masa wprowadzonych na rynek opakowań podlegających obowiązkowi odzysku;
- 9.3.5. masa wprowadzonych na rynek opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu;
- 9.3.6. masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi ogółem;

- 9.3.7. masa odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi ogółem;
- 9.3.8. masa poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi;
- 9.3.9. wymagany poziom odzysku;
- 9.3.10. wymagany poziom recyklingu;
- 9.3.11. osiągnięty poziom odzysku;
- 9.3.12. osiągnięty poziom recyklingu;
- 9.3.13. masa i rodzaj wytworzonych opakowań;
- 9.3.14. masa i rodzaj przywiezionych z zagranicy opakowań;
- 9.3.15. masa i rodzaj wywiezionych za granicę opakowań;
- 9.3.16. masa i rodzaj odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach z odzyskiem energii;
- 9.3.17. wysokość należnej opłaty produktowej;
- 9.3.18. sposób wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty dla wprowadzającego produkty w opakowaniach;
- 9.3.19. oznaczenie opłaty produktowej jako pomoc *de minimis* oraz określenia wartości tej pomocy zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

**9.4. w zakresie produktów:**

- 9.4.1. rodzaju produktu, z którego powstał odpad;
- 9.4.2. symbolu PKWiU;
- 9.4.3. masie lub ilości wprowadzonych na rynek produktów;
- 9.4.4. masie lub ilości wprowadzonych na rynek produktów podlegających obowiązkowi odzysku;
- 9.4.5. masie lub ilości wprowadzonych na rynek produktów podlegających obowiązkowi recyklingu;
- 9.4.6. masie lub ilości produktów poddanych odzyskowi;
- 9.4.7. masie lub ilości produktów faktycznie poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym;
- 9.4.8. masie lub ilości produktów poddanych recyklingowi;
- 9.4.9. masie lub ilości produktów faktycznie poddanych recyklingowi w roku sprawozdawczym;
- 9.4.10. wymaganym poziomie odzysku;
- 9.4.11. wymaganym poziomie recyklingu;
- 9.4.12. osiągniętym poziomie odzysku;
- 9.4.13. osiągniętym poziomie recyklingu;

9.4.14. wysokości opłaty produktowej za produkty (na poziomie każdej pozycji oraz dla sumy produktów);

9.4.15. wysokości opłaty produktowej ogółem (zaokrąglone do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty mniejszą niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych) wyliczonej przez system;

**9.5. w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:**

9.5.1. masa pojazdów przyjętych do stacji;

9.5.2. liczba pojazdów przyjęta do stacji;

9.5.3. liczba pojazdów niekompletnych przyjęta do stacji;

9.5.4. masa pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu;

9.5.5. masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części;

9.5.6. masa odpadów poddanych recyklingowi;

9.5.7. masa odpadów poddanych odzyskowi;

9.5.8. masa odpadów poddanych unieszkodliwieniu;

9.5.9. osiągnięte poziomy odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji;

9.5.10. osiągnięte poziomy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

**9.6. w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:**

9.6.1. dane identyfikujące podmiot: numer rejestrowy, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON;

9.6.2. masa sprzętu wprowadzonego do obrotu z podziałem na grupy sprzętu;

9.6.3. masa zebranego zużytego sprzętu, masa zebranego zużytego sprzętu poddanego przetwarzaniu, masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesowi odzysku innemu niż recykling, masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesowi recyklingu, masa zużytego sprzętu przekazana do ponownego użycia;

9.6.4. osiągnięte poziomy zbierania, poziomy odzysku oraz poziomy recyklingu zużytego sprzętu;

9.6.5. wysokość należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych grup sprzętu w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania, poziomu odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu;

9.6.6. wysokość osiągniętego przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne lub wysokość środków należnych dla marszałka województwa;

**9.7. w zakresie stanu formalnoprawnego, w tym między innymi informacji o pozwoleniach i innych decyzjach w zakresie:**

9.7.1. wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;

- 9.7.2. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- 9.7.3. poboru wód;
- 9.7.4. składowania odpadów;
- 9.7.5. magazynowanie odpadów;
- 9.7.6. odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
- 9.7.7. pozwoleń zintegrowanych;
- 9.7.8. innych, definiowanych i dodawanych bezpośrednio przez użytkowników;

**9.8. w zakresie dotyczącym decyzji wydawanych w systemie, w tym między innymi:**

- 9.8.1. decyzji określających wysokość należności,
- 9.8.2. decyzji ustalających opłaty dodatkowe w przypadku opłaty produktowej,
- 9.8.3. decyzji rozkładających należność na raty,
- 9.8.4. decyzji odraczających termin płatności,
- 9.8.5. decyzji umarzających należność,
- 9.8.6. decyzji umarzających odsetki,
- 9.8.7. decyzji stwierdzających nadpłatę,
- 9.8.8. decyzji odraczających opłatę podwyższoną,
- 9.8.9. decyzji umarzających opłatę podwyższoną,
- 9.8.10. decyzji stwierdzających obowiązek uiszczenia odroczonej opłaty podwyższonej
  - z uwzględnieniem daty złożenia wniosku, daty wydania decyzji, dat wynikających z postępowania odwoławczego oraz innych zdarzeń mających wpływ na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;

**9.9. w zakresie podmiotu korzystającego ze środowiska:**

- 9.9.1. nazwa, adres, identyfikacja gminy (słowna i numeryczna), numer telefonu i faksu, e-mail, adres skrytki ePUAP;
- 9.9.2. numer REGON;
- 9.9.3. numer NIP;
- 9.9.4. numer NIP europejski;
- 9.9.5. numer rejestrowy;
- 9.9.6. klasyfikacja PKD;
- 9.9.7. data rozpoczęcia, zakończenia i zawieszenia prowadzonej działalności;
- 9.9.8. data ogłoszenia, umorzenia i ukończenia postępowania upadłościowego lub układowego;
- 9.9.9. zakres korzystania ze środowiska;

9.9.10.uwagi o podmiocie – bez ograniczeń, z możliwością przeglądania historii wprowadzonych zmian;

**10. System musi umożliwiać dokonywanie zmian w przechowywanych danych i informacjach, przy czym:**

10.1. w przypadku danych dotyczących informacji o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, tj. opłaty produktowej, opłaty depozytowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

10.1.1. **unieważnienie** opłaty tak, aby informacja o korzystaniu ze środowiska oraz wysokości opłaty stanowiły wyłącznie historię zapisu;

10.1.2. **skorygowanie informacji** tak, aby informacje sprzed korekty stanowiły wyłącznie historię zapisu, a informacje po korekcie stanowiły ostateczny zapis;

10.2. w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejących zapisach system musi żądać potwierdzenia chęci dokonania takiej czynności; w przypadku braku potwierdzenia musi przywracać pierwotne zapisy;

10.3. w danych dotyczących identyfikacji jednostki organizacyjnej system musi prowadzić historię zmian (system musi przechowywać informację o treści przed zmianami, daty modyfikacji, identyfikacji osoby dokonującej zmian).

**11. Naliczanie opłat:**

**11.1.System musi naliczać opłaty:**

11.1.1.za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w tym opłatę naliczaną zarówno na podstawie ładunku, jak i wprowadzanych wskaźników unosu lub emisji) oraz ryczałtu;

11.1.2.za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych;

11.1.3.za pobór wód – z uwzględnieniem zwolnień z opłat wynikających z art. 294 ustawy Prawo ochrony środowiska;

11.1.4.za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – z uwzględnieniem zwolnień z opłat wynikających z art. 296 ustawy Prawo ochrony środowiska;

11.1.5.za składowanie i magazynowanie odpadów;

11.1.6.produktowe i dodatkowe opłaty produktowe;

11.1.7.opłaty na publiczne kampanie edukacyjne z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

11.1.8.wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach tj. opłaty produktowe, opłaty depozytowe i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne;

11.1.9.wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

11.1.10.wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- z zastosowaniem stawek obowiązujących w okresie sprawozdawczym, którego opłata dotyczy.

#### **11.2.System musi:**

- 11.2.1.naliczać opłatę podwyższoną w przypadku braku wymaganego pozwolenia;
- 11.2.2.umożliwiać zaznaczenie opłaty nienależnej, z tytułu ponoszenia której podmiot jest zwolniony (opłata poniżej 400 zł, 800 zł); opłata nienależna musi posiadać graficzny wyróżnik, odróżniający ją od opłaty należnej, a system winien podpowiadać wyróżnienie opłaty nienależnej;

#### **12. Raportowanie danych dotyczących realizacji ustawowych obowiązków marszałka województwa określonych w przepisach prawa wskazanych w części II, a w szczególności:**

- 12.1. za okres wybranego półrocza / roku;
- 12.2. tworzonych na podstawie dowolnej liczby kryteriów wybranych z katalogu;
- 12.3. kryteria na raportach muszą być łączone zarówno operatorem „i”(AND) jak i „lub”(OR);
- 12.4. katalog kryteriów musi zawierać wszystkie typy danych przechowywanych w systemie na poziomie danych wprowadzonych do systemu zarówno przed jak i po dokonaniu weryfikacji;
- 12.5. umożliwiające tworzenie raportów opartych na danych rzeczywistych zawartych w bazie;
- 12.6. umożliwiające tworzenie raportów potwierdzających stan bazy w momencie weryfikowania ewidencji i naliczania opłaty;
- 12.7. umożliwiające tworzenie raportów dotyczących opłat w podziale na fundusze, gminy, powiaty;
- 12.8. umożliwiające raportowanie podmiotów, które nie złożyły sprawozdań oraz spis podmiotów oczekujących na weryfikację;
- 12.9. umożliwiające tworzenie sprawozdań rocznych dla Ministerstwa Środowiska w zakresie produktów i opakowań;
- 12.10.umożliwiający sporządzanie raportów zawierających dane z pełnego zakresu czasowego, jaki dostępny jest w bazie danych;
- 12.11.raporty powinny być tworzone w oparciu o dane zweryfikowane na poziomach:
  - 12.11.1. województwa – wszelkie informacje sumowane są w obrębie województwa;
  - 12.11.2. powiatów – informacje raportowane są z podziałem na powiaty, w których miało miejsce korzystanie ze środowiska;
  - 12.11.3. gmin – informacje raportowane są z podziałem na gminy, w których miało miejsce korzystanie ze środowiska;
  - 12.11.4. jednostek – informacje dotyczą poszczególnych podmiotów;
- 12.12.umożliwiający sporządzanie raportu dotyczącego złożonych przez podmioty sprawozdań i rozliczonych (zweryfikowanych) przez urząd,

- 12.13. raport utworzony z kilku kryteriów musi stanowić jednolity dokument, a nie odrębny zbiór zestawień (raportów);
- 12.14. wszystkie raporty muszą być edytowane w formie .doc, .xls, .txt;
- 12.15. w przypadku edycji raportów w formacie .xls informacje muszą zostać zapisane w formie umożliwiającej dalszą pracę na uzyskanym materiale (nie dzielić informacji stanowiących integralną całość na kilka komórek lub nie łączyć różnych danych w jednej komórce);
- 12.16. wszystkie raporty muszą stanowić czytelny wydruk w formacie A4;
- 12.17. tworzenie raportów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

#### **IV. WYMAGANIA FUNKcjONALNE W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI**

##### **1. Podstawowe wymagania dotyczące realizacji ustawowych obowiązków organów samorządu województwa określonych w przepisach prawa wskazanych w części II, a w szczególności:**

- 1.1. Wymagania podstawowe wymienione w części III, pkt 2, a ponadto:
- 1.2. Wprowadzanie danych dotyczących gminy, klasyfikacji PKD oraz urzędów skarbowych musi odbywać się przez wybór właściwej pozycji z **katalogu aktualizowanego** przez Wykonawcę.
- 1.3. System finansowo-księgowy musi zapewnić prowadzenie rachunkowości zgodnie m.in. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* oraz uwzględniać zasady określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*.

##### **2. Szczegółowe wymagania w zakresie części księgowej dotyczące realizacji ustawowych obowiązków organów samorządu województwa określonych w przepisach prawa wskazanych w części II, a w szczególności umożliwiające:**

- 2.1. Obsługę rachunków redystrybucyjnych w oparciu o zasady księgowości, modyfikowalny plan kont oraz schematy dekretowania poszczególnych operacji księgowych, umożliwiających:
  - 2.1.1. prowadzenie rachunków bankowych w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z zakresu ochrony środowiska, znajdujących się w kompetencji marszałka województwa, według aktualnego stanu prawnego, z możliwością dodawania nowych rachunków, w ślad za zmianami przepisów;
  - 2.1.2. księgowanie wpłat zgodnie z wyciągiem bankowym oraz umożliwienie automatycznego podziału tej wpłaty do wskazanej należności;
  - 2.1.3. import i eksport elektronicznych przelewów bankowych;
  - 2.1.4. tworzenie dziennika ogółem i z podziałem na poszczególne rodzaje księgowania opłat;
  - 2.1.5. prezentowanie obrotów na kontach (syntetycznie, analitycznie i w stosunku do wybranego konta), w określonych przedziałach czasowych, ogółem i z podziałem na poszczególne rodzaje księgowania opłat, z uwzględnieniem lub nie bilansu otwarcia;
  - 2.1.6. prezentowanie zestawień obrotów i sald (syntetycznie i analitycznie) kont księgowych wszystkich oraz według wybranego rodzaju księgowania;

- 2.1.7. prezentowanie obrotów na kontach oraz stanów kont (syntetycznie i analitycznie), w określonych przedziałach czasowych, z uwzględnieniem lub nie bilansu otwarcia, z podziałem na poszczególne rodzaje księgowania opłat;
- 2.1.8. księgowanie wpłat oraz ich automatyczne naliczenie, podział i odprowadzenie środków, w zależności od rodzaju opłaty odpowiednio na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, budżety powiatów i budżety gmin, rachunek budżetu państwa i rachunek dochodów budżetu samorządu województwa;
- 2.1.9. wyodrębnienie zapłaconych kosztów upomnienia, należnych do przekazania na konto budżetu województwa;
- 2.1.10. księgowanie wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne, z uwzględnieniem możliwości zaksięgowania kosztów egzekucyjnych;
- 2.1.11. księgowanie wpłat, wpłat do należności, zabezpieczeń roszczeń (depozytów), lokat bankowych, likwidacji lokat bankowych, zwrotów kwot od podatników, zwrotów kwot od funduszy, zwrotów kwot od budżetów powiatów i gmin, wydatków, zwrotów wydatków, odsetek bankowych od rachunków, odsetek bankowych od lokat, odsetek od depozytów będących zabezpieczeniem roszczeń, księgowanie wydatków innych, w tym egzekucyjnych;
- 2.1.12. przetwarzanie wyciągów bankowych w systemie oraz prezentowanie wczytanych i opracowanych wyciągów w sposób umożliwiający analizę danych;
- 2.1.13. sporządzanie bilansów otwarcia i zamknięcia;
- 2.1.14. wydruki przelewów w formie papierowej;
- 2.1.15. wprowadzanie dokumentów należności za wszystkie obowiązujące rodzaje opłat środowiskowych;
- 2.1.16. wprowadzanie dokumentów wpłat od podatnika, z rozróżnieniem od podatnika do należności, od podatnika do wyjaśnienia, wpłat do kosztów upomnienia, od podatnika do zwrotu, wpłat do wyjaśnienia;
- 2.1.17. w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w zapisach księgowych system musi żądać potwierdzenia chęci dokonania takiej czynności; w przypadku braku potwierdzenia system musi przywracać pierwotne zapisy;
- 2.1.18. naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowej wpłaty;
- 2.1.19. tworzenie dokumentacji księgowej wymaganej ustawą o rachunkowości;
- 2.1.20. tworzenie próbnych naliczeń funduszy;
- 2.1.21. wprowadzanie i edycję planu kont;
- 2.1.22. posiadanie kalkulatora umożliwiającego wyliczanie odsetek za zwłokę w zadanym okresie czasu;
- 2.1.23. wprowadzanie aktualnych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
- 2.1.24. numerowanie zapisów w księdze rachunkowej;



- 2.1.25. tworzenie, rejestrowanie, edycję i zapisywanie w programie postanowień o zaliczeniu nadpłaty, postanowień o zaliczeniu wpłaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ordynacji podatkowej – jedno postanowienie do jednej nadpłaty / wpłaty;
  - 2.1.26. posiadanie narzędzia umożliwiającego ustalanie zobowiązań wobec funduszy i budżetów oraz księgowe zamykanie okresów;
  - 2.1.27. łączenie i usuwanie podatników;
  - 2.2. Sporządzanie i ewidencjonowanie sprawozdania o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów (roczne OŚ-4r), zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej ustalonym przez Radę Ministrów na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
  - 2.3. System w zakresie księgowym, na podstawie informacji służących do wyliczenia należnej opłaty, w zależności od rodzaju opłaty, ustala wysokość udziałów poszczególnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i budżetów gmin, budżetu państwa oraz dochodu budżetu samorządu województwa.
  - 2.4. Do systemu w zakresie księgowym muszą przechodzić z zakresu merytorycznego, w formie elektronicznej, wszystkie decyzje ulgowe wydawane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (odroczenia, raty, umorzenia, w tym decyzje odmowne), decyzje ulgowe w zakresie opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska (decyzje z art. 316 i n. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz decyzje wymierzające opłaty, a także informacje z procesu weryfikacji dokumentów.
  - 2.5. System w zakresie finansowo-księgowym dotyczącym wspomagania procesu windykacji należności z zakresu opłat środowiskowych, musi być zgodny m.in. z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami Ministra Finansów. System musi zapewniać sprawne i skuteczne prowadzenie windykacji należności wobec każdego podmiotu (podatnika) zalegającego z płatnościami, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opłat i przechowywać dane w przedziale czasowym, określonym obowiązującymi przepisami prawa.
- 3. Szczegółowe wymagania w zakresie windykacji dotyczące realizacji ustawowych obowiązków marszałka województwa określonych w przepisach prawa wskazanych w części II, a w szczególności:**
- 3.1. System musi posiadać funkcje związane z przeprowadzaniem działań windykacyjnych, dotyczących należności z tytułu opłat objętych niniejszym zamówieniem, wpłacanych na konta marszałka województwa lub konta zarządu województwa, umożliwiających:
    - 3.1.1. tworzenie, rejestrowanie, edycję i zapisywanie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
    - 3.1.2. zapis tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej w formacie xml zgodnym ze wzorem i strukturą opublikowaną na stronach Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, w celu przekazania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego;
    - 3.1.3. przypisanie (i edycję) do każdego podatnika właściwego urzędu skarbowego;

- 3.1.4. wpisywanie daty doręczenia upomnienia oraz daty złożenia reklamacji zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia;
- 3.1.5. wpisywanie dat dotyczących postępowania egzekucyjnego:
  - 3.1.5.1. daty zastosowania skutecznego środka egzekucyjnego;
  - 3.1.5.2. daty zakończenia, zawieszenia oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego;
- 3.1.6. naliczanie odsetek (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) dla podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
- 3.2. System musi umożliwiać odpisywanie z ksiąg należności przedawnionych.

## **V. INNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE**

### **1. Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.**

Moduł do rejestrowania korespondencji, o którym mowa w części III w pkt 7.1. powinien umożliwiać w szczególności:

- 1.1. ewidencjonowanie danych o rodzaju dokumentu, dacie wpływu dokumentu;
- 1.2. nadawanie automatycznie kolejnego numeru z danego rodzaju dokumentu;
- 1.3. zaznaczanie szczegółowego zakresu w jakim podmiot korzystał ze środowiska;
- 1.4. zaznaczania okresu sprawozdawczego, którego rejestrowany wykaz dotyczy (rok);
- 1.5. dopisywanie informacji o dacie wpływu korekty do danego modułu;
- 1.6. dekretację rejestrowanych dokumentów na poszczególnych użytkowników systemu;
- 1.7. raportowanie informacji z zakresu rejestracji korespondencji według zadanych kryteriów;
- 1.8. przy rejestracji dokumentów podpowiadanie bieżącego okresu sprawozdawczego;
- 1.9. przy usunięciu pozycji z modułu do rejestrowania wykorzystywanie usuniętego numeru dla kolejnego dokumentu (tylko w przypadku, gdy wszystkie elementy przyporządkowane do numeru zostaną usunięte);
- 1.10. automatyczne przekazywanie danych do kart informacyjnych pobieranych do modułu realizującego funkcje publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

### **2. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.**

Moduł umożliwiający zautomatyzowane prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wraz z możliwością udostępniania go w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w części III w pkt 7.2. w szczególności:

- 2.1. musi spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

- 2.2. musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie;
  - 2.3. musi spełniać wymogi 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 (RODO);
  - 2.4. musi spełniać wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w zakresie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  - 2.5. powinien realizować obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zapewniając umieszczanie formularzy w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu;
  - 2.6. powinien realizować automatyczne połączenie z danymi wprowadzonymi do baz merytorycznych dotyczącymi opłat objętych niniejszym zamówieniem i tym samym wykluczać konieczność ponownego ręcznego wpisywania danych celem zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu.
- 3. Szablony dokumentów** – system musi umożliwiać realizowanie przez marszałka województwa, będącego organem podatkowym, ustawowych zadań, w tym m. in. wydawanie w szczególności:
- 3.1. postanowień o zarachowaniu wpłaty,
  - 3.2. postanowień o zaliczeniu nadpłaty,
  - 3.3. upomnień,
  - 3.4. tytułów wykonawczych.

Generowanie ww. dokumentów winno odbywać się w oparciu o opracowane i zapisane w systemie edytowalne szablony, na podstawie których możliwe będzie tworzenie, zapisywanie i edytowanie przez użytkowników właściwych dokumentów.

#### **4. Wydawanie decyzji ulgowych.**

Moduł umożliwiający wydawanie decyzji ulgowych, o którym mowa w części III w pkt 7.9. powinien zapewniać w szczególności:

- 4.1. Umożliwienie wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dział IV - Odraczenie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych;
- 4.2. Umożliwienie wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, dział III. - Zobowiązania podatkowe, Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

- 4.3. Umożliwienie korzystania z przykładowych szablonów decyzji i tworzenia własnych szablonów.
- 4.4. Umożliwienie przygotowania treści decyzji przed jej wydaniem.
- 4.5. Umożliwienie wydania decyzji odmownej.
- 4.6. Umożliwienie pracy merytorycznej i księgowej na tej samej bazie:
  - 4.6.1. automatycznego naliczania należnych odsetek oraz opłaty prolongacyjnej;
  - 4.6.2. automatycznego księgowania decyzji wydanych i uprawomocnionych oraz zweryfikowanych ewidencji;
  - 4.6.3. wypełniania rekordu decyzji o wpłatę zaksięgowaną w aplikacji od strony finansowej;
  - 4.6.4. tworzenia raportu zobowiązań płatnika;
  - 4.6.5. automatycznego księgowania należności (naliczenia) powstałej od strony merytorycznej.
- 4.7. Wprowadzenie powyższych danych powinno znaleźć odzwierciedlenie w bieżącym stanie zadłużenia / salda podmiotu, któremu decyzja została wydana.
- 4.8. Jednocześnie program powinien uwzględniać wszelkie sytuacje wskazane w dziale III Ordynacji podatkowej, jakie wiążą się z wydaniem każdej z wyżej wymienionej decyzji i posiadać możliwość dokonywania stosownych obliczeń.
- 4.9. Program musi gwarantować możliwość sporządzania zestawień wydanych decyzji według następujących kryteriów: rodzaju, daty wydania, kwot oraz podziału terytorialnego województwa (gminy, powiaty).

## **5. Obsługa księgowa decyzji dot. usuwania drzew i krzewów.**

System musi umożliwiać obsługę rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady rachunkowości, księgowanie płatności z tytułu opłat i kar pieniężnych, podział i odprowadzenie środków do właściwych instytucji oraz windykację (wyłącznie moduł księgowy).

## **6. Obsługa księgowa opłaty rocznej i opłaty rejestrowej**

System musi umożliwiać obsługę rachunku redystrybucyjnego w oparciu o zasady rachunkowości, księgowanie płatności z tytułu opłat rocznych i opłat rejestrowych, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podział i odprowadzenie środków do właściwych instytucji (wyłącznie moduł księgowy).

## **7. Obsługa księgowa zabezpieczenia roszczeń**

System musi umożliwiać obsługę rachunków depozytowych z tytułu zabezpieczenia roszczeń w oparciu o zasady rachunkowości, księgowanie płatności z tytułu zabezpieczenia roszczeń o których mowa w art. 46 a i art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

## **8. Realizacja obowiązków marszałka województwa, związanych z obsługą opłat i związanej z nimi sprawozdawczości wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności możliwość:**

- 8.1. wprowadzania danych do naliczenia opłaty produktowej za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na podstawie obowiązującego wzoru sprawozdania;

- 8.2. obliczania brakującej opłaty produktowej w przypadku rozliczenia zabezpieczenia finansowego;
  - 8.3. oznaczenia opłaty jako pomoc *de minimis* oraz określenia wartości tej pomocy (w przypadku złożenia stosownego zaświadczenia przez podmiot);
  - 8.4. weryfikacji opłaty produktowej z możliwością zaznaczenia tzw. opłaty nienależnej (nie skutkującej powstaniem zobowiązania);
  - 8.5. wydawania decyzji administracyjnych na opłatę produktową i dodatkową opłatę produktową oraz decyzji na brakującą kwotę opłaty produktowej pokrywanej z zabezpieczenia finansowego;
  - 8.6. wprowadzanie danych i naliczanie opłat związanych z prowadzeniem kampanii edukacyjnych;
  - 8.7. weryfikacji opłat za kampanie edukacyjne;
  - 8.8. przechowywania i raportowania danych, księgowania, windykacji i redystrybucji;
  - 8.9. przepływu danych i informacji pomiędzy modułami merytorycznym a księgowym;
- 9. Realizacja obowiązków marszałka województwa, związanych z obsługą opłat i związanej z nimi sprawozdawczości wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w szczególności możliwość:**
- 9.1. wprowadzania danych niezbędnych do naliczenia opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  - 9.2. weryfikacji ww. opłaty,
  - 9.3. wydawania decyzji ustalającej ww. opłatę,
  - 9.4. wprowadzania informacji i jej weryfikację z rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
  - 9.5. wyliczania osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  - 9.6. naliczania i weryfikacji opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  - 9.7. przechowywania i raportowania danych, księgowania, windykacji i redystrybucji,
  - 9.8. przepływu danych i informacji pomiędzy modułami merytorycznym a księgowym.

#### **10. Walidacja danych.**

Wszelkie dane wprowadzone na formatkach (stronach) przy wprowadzaniu powinny podlegać procesowi kontroli sumy i znaków wprowadzania danych w zależności od treści, w szczególności dotyczy to kwot, dat, nr PESEL, nr NIP, nr PKWiU i innych zdefiniowanych w prawie numerów ewidencyjnych.

Wielkość pól powinna być zoptymalizowana do treści do nich wprowadzanych.

## **VI. OPIS FAKULTATYWNEGO MODUŁU SYSTEM OPIEKI PRAWNEJ**

### **1. System opieki prawnej z zakresu ochrony środowiska dla użytkowników systemu, na bieżąco aktualizowany, zawierający w szczególności:**

- 1.1. Bazę wiadomości opisujących wybrane zmiany prawne w postaci najistotniejszych informacji w skrócie.
- 1.2. Bazę Interpretacji - wyjaśnień w szczególności z Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki.
- 1.3. Przegląd aktualnych informacji z zakresu ochrony środowiska: planów, strategii, polityk, nowych aktów i interpretacji.
- 1.4. Alarmowanie o terminach zmian aktów prawnych.
- 1.5. Spis projektowanych zmian w istniejących ustawach i projektowanych nowych ustaw z zakresu ochrony środowiska. Spis powinien uwzględniać aktualną wersję, od projektu założeń, projektu ustawy, aż do uchwalenia ostatecznej wersji ustawy i jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
- 1.6. Dostęp do tekstów ustaw ściśle związanych z ochroną środowiska wraz z ich kolejnymi zmianami.
- 1.7. Bazę projektów rozporządzeń i innych aktów wykonawczych przypisanych do ustaw. Wykaz powinien zawierać informację o podstawie prawnej poszczególnych rozporządzeń, link do aktualnej treści projektu oraz link do metryczki aktu na etapie projektu, w celu umożliwienia bieżącego śledzenia procesu legislacyjnego.

## **VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ADMINISTROWANIA SYSTEMEM**

1. System musi spełniać wymogi wynikające z przepisów RODO, w szczególności:
  - 1.1. System musi zapewniać odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie udostępnienia,
  - 1.2. System musi zapewniać przechowywanie danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (ograniczenie przechowywania),
  - 1.3. System musi zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz rozliczalność działań,
  - 1.4. System musi zapewniać realizację praw tj. prawa do usunięcia danych , „prawa do bycia zapomnianym, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu,
  - 1.5. Musi być zapewniona zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemu i usług przetwarzania,
  - 1.6. Musi być zapewniona zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

- 1.7. Musi być zapewnione regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. W ramach realizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty zawierające co najmniej:
- 2.1. oświadczenie Wykonawcy, że posiada gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych objętych przedmiotem zamówienia spełniało wymogi RODO, tj. *Wykonawca powinien zapewnić takie gwarancje, jak: wiedza fachowa, wiarygodność i zasoby - wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa, w szczególności:*
- 1) *zapewnienia stosowania zasad i przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5-10 RODO;*
  - 2) *zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 5, 12 i 13, 14 RODO;*
  - 3) *zapewnienia praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 15 –21 RODO;*
  - 4) *zapewnienia stosowania zasad dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o których mowa w art. 22 RODO;*
  - 5) *zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5, 24, 32 RODO, w szczególności.:*
    - a) *wdrożenie, w oparciu o analizę ryzyka, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych m.in. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;*
    - b) *wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych;*
    - c) *zapewnienie, że osoby działające z upoważnienia administratora, mające dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na jego polecenie.*
  - 6) *zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 RODO;*
  - 7) *zapewnienia stosowania zasad dotyczących współadministrowania, o których mowa w art. 26 RODO;*
  - 8) *zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących korzystania z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 28–29 RODO;*
  - 9) *zapewnienia realizacji obowiązku rejestracyjnego, o którym mowa w art. 30 RODO;*
  - 10) *zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 33– 34 RODO;*
  - 11) *zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących oceny skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 35–36 RODO;*
  - 12) *wyznaczenia inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37–39 RODO;*
  - 13) *zapewnienia stosowania zasad przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 44– 46 RODO.*
- 2.2. analizę bezpieczeństwa Systemu uwzględniającą przepisy o ochronie danych osobowych: Wykonawca dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 35 RODO). Ocena skutków musi być dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego a następnie zatwierdzona przez Zamawiającego do czasu dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia wszystkich niezbędnych i bezterminowych

licencji niewyłącznych na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat.

3. System musi spełniać wymogi z zakresu obowiązujących przepisów Krajowych Ram Interoperacyjności oraz innych ustaw i rozporządzeń odnoszących się do systemów informatycznych służących realizacji zadań publicznych, a zwłaszcza realizować obowiązki:
  - 3.1. zarządzania prawami i dostępem użytkowników do systemu;
  - 3.2. rejestrowania zdarzeń w bazie (logowanie, modyfikacja danych, itp.);
  - 3.3. zarządzania logami (określanie szczegółowości rejestracji);
  - 3.4. określania uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników, a w szczególności:
    - 3.4.1. zapewnienie zabezpieczenia zgromadzonych danych;
    - 3.4.2. zapewnienie dostępu do systemu tylko dla użytkowników z poprawnym, ważnym i niezablokowanym kontem;
    - 3.4.3. wykorzystanie domenowego mechanizmu uwierzytelniania w oparciu o usługę katalogową Active Directory, z której korzysta Zamawiający oraz realizację fizyczną pojedynczego logowania (single sign-on) dla uprawnionego dostępu do systemu);
    - 3.4.4. umożliwienie nadawania praw zdefiniowanym grupom użytkowników do określonych funkcjonalności systemu, spośród listy zdefiniowanych uprawnień (np. prawo do zaksięgowania wpłat, prawo do dokonania przesunięcia środków, prawo do zmiany danych jednostki organizacyjnej, prawo do wystawienia upomnienia, prawo do połączenia płatników, dodawania nowych obiektów, itd.),
    - 3.4.5. umożliwienie nadawania praw zdefiniowanym grupom użytkowników do określonych jednostek organizacyjnych wg zdefiniowanych wzorców tj. praw dostępu do jednostki z wybranej gminy / powiatu,
    - 3.4.6. w przypadku użytkowników niewierzytelnianych:
      - 3.4.6.1. wymuszanie stosowania formatu i długości haseł, między innymi poprzez:
        - 3.4.6.1.1. kontrolę, czy hasła składają się, z co najmniej określonej przez administratora długości (np. ośmiu) znaków;
        - 3.4.6.1.2. kontrolę, czy hasła zawierają znaki, z co najmniej trzech, spośród czterech następujących kategorii;
          - 3.4.6.1.2.1. wielkie litery angielskie (od A do Z);
          - 3.4.6.1.2.2. małe litery angielskie (od a do z);
          - 3.4.6.1.2.3. cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9);
          - 3.4.6.1.2.4. niealfabetyczne (na przykład !, \$, #, %);
      - 3.4.6.2. wymuszanie zmiany haseł dla użytkownika systemu po określonym czasie;
      - 3.4.6.3. zapewnienie unikalności i braku możliwości ponownego użycia tego samego hasła, nie wcześniej niż po określonej przez administratora ilości zmian (system



musi pamiętać co najmniej sześć haseł, skojarzonych z kontem użytkownika, zanim będzie można ponownie użyć stosowanego wcześniej hasła);  
3.4.6.4. hasła użytkowników aplikacji muszą być przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, uniemożliwiającej odczyt hasła.

4. System musi umożliwiać ponadto:
  - 4.1. wykonanie raportu ilości wykonanych przez danego użytkownika, w określonym przedziale czasowym czynności w Systemie (np.: weryfikacji),
  - 4.2. rejestrowanie historii aktywności użytkowników poprzez:
    - 4.2.1. zapisanie w bazie danych informacji o tym który użytkownik i kiedy (data i godzina) logował / wylogował się,
    - 4.2.2. tworzenie zestawień o czasie pracy, godzinie zalogowania i wylogowania poszczególnych użytkowników,
    - 4.2.3. tworzenie i modyfikowanie zestawień o dokonanych zmianach wg zadanych kryteriów z możliwością ich eksportu np. do pliku .xls.
5. System musi zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania danych wpływających na rozliczenia finansowe zgromadzone w bazie poprzez rejestrowanie historii operacji wykonanych w systemie:
  - 5.1. zapisanie wszystkich zmian w bazie danych,
  - 5.2. rejestrowanie nazwy konta użytkownika, który dokonał zmiany,
  - 5.3. data i godzina operacji,
  - 5.4. rejestracja zakresu zmiany (dana sprzed dokonania zmiany i po zmianie),
  - 5.5. historia transakcji,
6. System powinien zapewniać rejestrowanie daty wprowadzenia do systemu danych osobowych, identyfikator osoby wprowadzającej dane osobowe, sprzeciw przetwarzania danych osobowych, rejestr udostępniania danych osobowych innym instytucjom.
7. W związku z realizacją niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w związku jego realizacją oraz ochrony pozostałych udostępnionych mu aktywów Zamawiającego, wspierających przetwarzanie tych informacji, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności oraz dostępności.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz do zapoznania się przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji tego zamówienia i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dokument główny oraz dedykowanej Polityce bezpieczeństwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ([bip.pomorskie.eu](http://bip.pomorskie.eu)), w zakładce Bezpieczeństwo Informacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
  - 1) stale troszczyć się o powierzone mu informacje i aktywa wspierające ich przetwarzanie oraz zachować szczególną ostrożność przy bieżącym korzystaniu z tych aktywów, w tym zadbać

- o zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym udostępnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniami mechanicznymi,
- 2) korzystać z powierzonych mu informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie, zgodnie z oraz wyłącznie do celów wynikających z zapisów zawartej umowy,
  - 3) przysyłać informacje chronione z wykorzystaniem sieci Internet w formie zaszyfrowanej,
  - 4) nie powielać, w tym nie kopiować informacji chronionych, udostępnionych i opracowanych w trakcie umowy w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do jej realizacji,
  - 5) informować Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszeniu bezpieczeństwa informacji i/lub aktywów Zamawiającego wspierających ich przetwarzanie,
  - 6) niezwłocznie po zakończeniu realizacji niniejszego zamówienia, trwale usunąć i/lub zniszczyć informacje chronione przetwarzane w ramach jego realizacji, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 10.** Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że pracownicy oraz inne osoby współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio realizujący przedmiot niniejszego zamówienia zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania przedmiotowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

DAZ-Z.272.51.2020

**FORMULARZ OFERTOWY**

Zamawiający:

**Województwo Pomorskie****ul. Okopowa 21/27  
80-810 Gdańsk**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

**DANE WYKONAWCY:****MAŁY/ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA<sup>1</sup>**

Wykonawca/Wykonawcy:

.....  
 .....

Adres:

.....  
 .....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....

Dane teleadresowe. na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
 faks..... e-mail .....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

**B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**

Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za:

Lp.	Nazwa	Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
1	2	3
	<b>ZADANIE A:</b>	

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

1.	Dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie wszystkich niezbędnych i bezterminowych licencji niewyłącznych na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat.	.....złotych brutto
<b>ZADANIE B</b>		
2.	Usługi serwisu w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej ww. systemu informatycznego świadczonej przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania A.	.....złotych brutto
3	<b>ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN (Suma cen częściowych brutto PLN)</b>	.....złotych brutto w tym stawka VAT..... % <sup>2</sup>  (należy wpisać sumę wartości z kolumny nr 3)

**ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

**C. KRYTERIUM „Dodatkowy moduł zawierający informacje i zmiany w prawie z zakresu ochrony środowiska” (M):**

- TAK**  
 **NIE**

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. odpowiedzi, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje Dodatkowego modułu zawierającego informacje i zmiany w prawie z zakresu ochrony środowiska i otrzyma 0 punktów.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka oba terminy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje Dodatkowego modułu zawierającego informacje i zmiany w prawie z zakresu ochrony środowiska i otrzyma 0 punktów.

**D. KRYTERIUM „Czas usunięcia awarii, błędu, usterki” (A):**

- czas usunięcia awarii - **6 godzin** od powiadomienia o awarii, czas usunięcia błędu - **16 godzin** od powiadomienia o błędzie, czas usunięcia usterki - **40 godzin** od powiadomienia o usterce.  
 czas usunięcia awarii - **8 godzin** od powiadomienia o awarii, czas usunięcia błędu - **20 godzin** od powiadomienia o błędzie, czas usunięcia usterki - **50 godzin** od powiadomienia o usterce.  
 czas usunięcia awarii - **12 godzin** od powiadomienia o awarii, czas usunięcia błędu - **24 godziny** od powiadomienia o błędzie, czas usunięcia usterki - **60 godzin** od powiadomienia o usterce.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas usunięcia awarii (12 godzin), maksymalny czas usunięcia błędu (24 godziny), maksymalny czas usunięcia usterki (60 godzin) i otrzyma 0 punktów.

<sup>2</sup> Wypełni Wykonawca

Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas usunięcia awarii (12 godzin), maksymalny czas usunięcia błędu (24 godziny), maksymalny czas usunięcia usterki (60 godzin) i otrzyma 0 punktów.

**E. OŚWIADCZAM/-Y\*, ŻE:**

1. wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania,
2. akceptuję/akceptujemy\* warunki wskazane w SIWZ wraz z istotnymi postanowieniami umowy,
3. zapoznałem/zapoznaliśmy\* się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
4. jestem/jesteśmy\* związani złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
5. akceptuję/akceptujemy\* przedstawione w SIWZ istotne postanowienia umowy i we wskazanym przez Zamawiającego terminie zobowiązuje/zobowiązujemy\* się do podpisania umowy, na określonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. zapoznałem/zapoznaliśmy\* się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń,
7. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
8. zostałem/zostaliśmy\* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. niniejsza oferta **zawiera/nie zawiera\*** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa **zostały/nie zostały** zawarte w osobnym pliku.
10. wypełniłem/wypełniliśmy\* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>4</sup>

\* niepotrzebne skreślić

**F. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)<sup>5</sup>**

**Określenie zakresu/części zamówienia, który będzie realizowany przez podwykonawcę**

**Nazwa firmy podwykonawcy**

<sup>3</sup> 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)

<sup>4</sup> 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 składa. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.

<sup>5</sup> W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców (o ile są znani)


**G. SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....

.....

(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

---

Zamawiający: **Województwo Pomorskie**

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

NIP 583-31-63-786, Regon 191674836

Nazwa Wykonawcy: .....

adres: .....

### Wykaz dostaw

wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

Lp.	Opis wykonanych dostaw które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej V ust. 1 pkt 1.2 ppkt a) SIWZ)	Termin realizacji		Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawa była wykonana
		Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1	2	3	4	5
1	<p><b>Przedmiot wykonanej dostawy:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Zakres:</b>  Zamówienie obejmuje należyte dostarczenie, wdrożenie, aktualizację i zapewnienie wsparcia technicznego przez okres .....<sup>6</sup> miesięcy, .....<sup>7</sup> oprogramowania wspomagającego łączną realizację obowiązków publicznoprawnych podobnych do objętych niniejszym zamówieniem, związanych w szczególności z: zbieraniem i przetwarzaniem informacji i danych dotyczących należności o charakterze publicznoprawnym, weryfikacją wysokości wnoszonych</p>			

<sup>6</sup> Należy podać czas trwania wsparcia technicznego oraz aktualizowania dostarczonego oprogramowania

<sup>7</sup> Należy podać ilość oprogramowań

<p>należności, księgowaniem wpływów, ich redystrybucją i windykacją, wydawaniem decyzji administracyjnych określających wysokość tych należności i stwierdzających wysokość nadpłaty oraz decyzji z zakresu wykonania zobowiązań z tytułu tych należności (raty, odroczenia, umorzenia), a także z możliwością raportowania zbieranych informacji i danych - w instytucji, w której oprogramowanie jest eksploatowane przez .....<sup>8</sup> <b>użytkowników</b> (pracowników obsługujących aplikację</p>			
--	--	--	--

**UWAGA!!**

Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody potwierdzające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

.....  
**Kwalifikowalny podpis elektroniczny osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy**

---

<sup>8</sup> Należy podać ilość użytkowników



Zamawiający: **Województwo Pomorskie**

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

NIP 583-31-63-786, Regon 191674836

Nazwa Wykonawcy: .....

adres: .....

### Wykaz osób

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską**

Programista który posiada .....<sup>9</sup> doświadczenie zawodowe w branży IT z zakresu programowania, a także który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wdrażał rozwiązania przetwarzające dane osobowe, spełniające wymogi ochrony tych danych, zgodnie z przepisami prawa.

Imię i nazwisko:.....

Podstawa do dysponowania.....

Osoba, która posiada .....<sup>10</sup> doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem prawa ochrony środowiska w co najmniej jednym z następujących obszarów: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka produktowa i opakowaniowa oraz udostępnianie informacji o środowisku.<sup>11</sup>  
a także która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę eksperta w zakresie stosowania prawa ochrony środowiska, w co najmniej jednym z następujących obszarów: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka produktowa i opakowaniowa oraz udostępnianie informacji o środowisku i zabezpieczeniu roszczeń w środowisku.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Należy podać doświadczenie w latach

<sup>10</sup> Należy podać doświadczenie w latach

<sup>11</sup> Skreślić niewłaściwe

<sup>12</sup> Skreślić niewłaściwe

Imię i nazwisko:.....

Podstawa do dysponowania.....

.....  
Kwalifikowalny podpis elektroniczny osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

**Oświadczenie dotyczące przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Zamawiający: **Województwo Pomorskie**

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

NIP 583-31-63-786, Regon 191674836

Nazwa Wykonawcy: .....

adres: .....

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

1. \*Oświadczam(-y), że **nie należę(-my)** z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
**Kwalifikowany podpis elektroniczny  
osoby upoważnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)**

2. \*Oświadczam(-y), że wraz z Wykonawcą: ..... **należę(-my)** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Jednocześnie wraz z oświadczeniem składam(-y) / nie składam(-y)\* dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
**Kwalifikowany podpis elektroniczny  
osoby upoważnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)**

**\*niepotrzebne skreślić**

**UWAGI:**

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.
2. Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2.

**Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne**

---

Zamawiający: **Województwo Pomorskie**

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

NIP 583-31-63-786, Regon 191674836

Nazwa Wykonawcy: .....

adres: .....

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

1. \*Oświadczam(-y), że wobec podmiotu, który reprezentuję(-my) **nie został** wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
**Kwalifikowany podpis elektroniczny  
osoby upoważnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)**

2. \*Oświadczam(-y), że wobec podmiotu, który reprezentuję(-my) **został** wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
  
Jednocześnie wraz z oświadczeniem składam(-y)\* / nie składam(-y)\* dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
**Kwalifikowany podpis elektroniczny  
osoby upoważnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)**

\*niepotrzebne skreślić

**UWAGI:**

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.
2. Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2.

**Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne**

---

Zamawiający: **Województwo Pomorskie**

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

NIP 583-31-63-786, Regon 191674836

Nazwa Wykonawcy: .....

adres: .....

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

Oświadczam(-y), że wobec podmiotu, który reprezentuję(-my) **nie zostało wydane/zostało wydane\*** tytułem środka zapobiegawczego, orzeczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne.

**\*niepotrzebne skreślić**

.....  
(miejscowość, data)

.....  
**Kwalifikowany podpis elektroniczny  
osoby upoważnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)**

**UWAGI:**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Wzór

**UMOWA Nr .....**

zawarta w ..... w dniu ..... roku pomiędzy stronami:

**Województwem Pomorskim** z siedzibą w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27,

NIP 583-316-37-86, REGON 191674836

reprezentowanym przez:

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

**zwanym dalej Zamawiającym,**

a

.....  
.....  
.....

reprezentowaną/-ym przez:

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

**zwaną dalej Wykonawcą.**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak DAZ-Z.272.51.2020, strony postanawiają, co następuje:

## **Definicje**

### **§ 1**

Ilekoć w niniejszej umowie jest mowa o:

- 1) **Oprogramowaniu** – rozumie się przez to informatyczny system ewidencyjno –opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie

i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat, który obejmuje:

- gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych dotyczących korzystania ze środowiska, naliczania opłat środowiskowych oraz sporządzanie zestawień i raportów statystycznych, przetwarzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności do:
    - opłat za korzystanie ze środowiska,
    - opłat produktowych, dodatkowych opłat produktowych,
    - opłat depozytowych i opłat na publiczne kampanie edukacyjne,
    - opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
    - opłat rocznych i rejestrowych,
    - opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu,
    - opłat recyklingowych,
    - zabezpieczenia roszczeń i innych,
  - księgowanie wpływów z tytułu w/w opłat, ich redystrybucję na fundusze ochrony środowiska (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - WFOŚiGW), budżety powiatów, gmin, województwa i państwa i ich windykacji,
  - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  - zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do systemu,
  - rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  - wsparcie systemem opieki prawnej
- 2) **awarii** – rozumie się przez to spowodowane błędem oprogramowania lub wadą prac wdrożeniowych zakłócenie pracy systemu, wykonywania wszystkich przewidzianych dokumentacją funkcji; niemożliwe jest wykonanie kluczowych dla aplikacji funkcji bezpośrednio ani pośrednio innymi metodami;
- 3) **błędzie** – rozumie się przez to nieprawidłowe działanie systemu w zakresie kluczowych funkcjonalności niezgodne z dokumentacją, spowodowane błędem oprogramowania lub wadą prac wdrożeniowych;
- 4) **usterce** – rozumie się przez to działanie systemu niezgodne z dokumentacją, niebędące awarią ani błędem rutynowe problemy techniczne oprogramowania;
- 5) **dniu roboczym** – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **RODO** – rozumie się przez to 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1.

## Oświadczenia

### § 2

1. Wykonawca gwarantuje posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania wraz ze związaną z nim dokumentacją.
3. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie jest wolne od wad prawnych oraz nie jest obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z wymogami w zakresie bezpieczeństwa informacji określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dokument główny oraz dedykowanej Polityce bezpieczeństwa w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (bip.pomorskie.eu), w zakładce Bezpieczeństwo Informacji oraz, że będzie je przestrzegał.
6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy oraz inne osoby współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio realizujący przedmiot niniejszej umowy zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony danych osobowych oraz administrowania systemem, które szczegółowo zostały wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłożyło świadczenie, że posiada gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych objętych niniejszą umową spełniało wymogi RODO, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

### **Przedmiot umowy**

#### **§ 3**

1. Przedmiotem umowy jest:
  - 1) dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie wszystkich niezbędnych i bezterminowych licencji niewyłącznych na Oprogramowanie do dnia.....,
  - 2) usługi serwisu, w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej Oprogramowania, świadczonych przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.



#### § 4

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu niewadliwe funkcjonowanie Oprogramowania, w tym co do jakości i funkcjonowania Oprogramowania, nośników oraz dokumentacji.
2. Wykonawca zapewni, aby funkcjonalności Oprogramowania były każdorazowo zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz dodatkowo z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wydanymi w celu jej wykonania aktami wykonawczymi, w szczególności: rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w zakresie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

#### § 5

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy i wdroży Oprogramowanie u Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 oraz przy ul. Augustyńskiego 2, a także w Biurze Zamiejscowym w Słupsku przy ul. Jaracza 18a w terminie do dnia .....
2. W ramach wdrożenia Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
  - 1) dostarczyć i zainstalować na serwerze Zamawiającego Oprogramowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi licencjami pozwalającymi na pełne korzystanie z systemu;
  - 2) skonfigurować Oprogramowanie do pracy;
  - 3) dokonać migracji wszystkich danych z obecnego Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego do oferowanego przez Wykonawcę;
  - 4) przeprowadzić testy sprawdzające poprawność działania Oprogramowania i poprawność zmigrowanych danych;
  - 5) uruchomić Oprogramowanie na sprzęcie Zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wdrożenie Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie przeprowadzone z najwyższą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną oraz wskazaniem Zamawiającego.
4. O zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego .....
5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca załączy zestawienie informujące, jak poszczególne elementy zamówienia opisane w szczegółowym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, odnoszą się do nazw własnych modułów stosowanych u Wykonawcy.

6. W terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca prześle Zamawiającemu instrukcję instalacji i użytkowania Oprogramowania.
7. Dopuszcza się zmianę lokalizacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie trwania umowy. Zmiana lokalizacji nie będzie stanowiła zmiany umowy.
8. Import danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 winien odbyć się z zachowaniem obecnej struktury bazy danych, musi zostać zachowany podział na poszczególne lata oraz okresy rozliczeniowe obowiązujące w poszczególnych latach. Przeniesione dane muszą być aktywne i musi być możliwość bieżącej pracy na nich.

## § 6

1. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy, przetestuje Oprogramowanie pod kątem jego zgodności z postanowieniami niniejszej umowy, w tym postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Testy sprawdzające będą obejmowały poprawność działania Oprogramowania oraz poprawność zaimportowanych danych i możliwość bieżącej pracy na tych danych.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Oprogramowanie jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, w tym postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie usunąć stwierdzone nieprawidłowości w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie nieprawidłowości może nastąpić wedle wyboru Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy ....., faksem na nr ..... lub listem poleconym na adres Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 nie dadzą się usunąć albo gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym w ust. 2 i z okoliczności wynika, że nie zdoła on ich usunąć w rozsądnym czasie, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Usunięcie nieprawidłowości Oprogramowania w rozsądnym czasie, o którym mowa w ust. 3, oznacza w szczególności usunięcie ich w czasie gwarantującym nieprzerwaną realizację przy pomocy Oprogramowania ustawowych obowiązków ciążących na organach samorządu województwa.
5. Zamawiający dokona odbioru wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, poprzez podpisanie przez strony protokołu odbioru w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu. W przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1 bez zastrzeżeń, w protokole odbioru wskazana zostanie konkretna data zakończenia realizacji zadania, o której mowa w § 3 ust.1 pkt.1.
6. Protokoły odbioru, o których mowa powyżej, zostaną każdorazowo sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru będzie Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku lub jego Zastępca. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powoduje zmiany umowy. Zmiana nastąpi poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.

8. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 5, wystarczy nadanie na adres strony wskazany w komparycji umowy przesyłki zawierającej protokół odbioru w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.

#### **§ 7**

W terminie 3 dni roboczych od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Oprogramowania bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku użytkujących Oprogramowanie, w tym administratorów w zakresie ich kompetencji. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w formie zdalnej.

#### **§ 8**

W przypadku zmiany przez Zamawiającego Oprogramowania na inne, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich danych zawartych w Oprogramowaniu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby Wykonawcy przez Zamawiającego, tj. danych zaimportowanych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 oraz wprowadzonych przez użytkowników w trakcie trwania niniejszej umowy, do kolejnego systemu informatycznego i współpracy z nowym Wykonawcą w powyższym zakresie. W przypadku niekompatybilności technologicznej lub strukturalnej systemów lub na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności dane w jednym z powszechnie używanych formatów baz danych (np. xml, xls).

#### **§ 9**

1. Baza danych, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, stanowi własność Zamawiającego.
2. Baza danych, która powstanie w trakcie realizacji niniejszej umowy, stanowić będzie własność Zamawiającego.

#### **§ 10**

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, Wykonawca będzie usuwał zgłaszane przez Zamawiającego awarie, błędy i usterki z powodu wad tkwiących w Oprogramowaniu uniemożliwiających działaniu zgodne z jego zakresem funkcjonalnym na następujących warunkach:
  - 1) usługa serwisu świadczona będzie w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30;
  - 2) usunięcie awarii nastąpi w ciągu .....godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w dni robocze od momentu zgłoszenia;
  - 3) usunięcie błędu nastąpi w ciągu ..... godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w dni robocze od momentu zgłoszenia;
  - 4) usunięcie usterki nastąpi w ciągu..... godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w dni robocze od momentu zgłoszenia;
  - 5) eliminacja skutków awarii polegająca na przywróceniu wersji Oprogramowania oraz bazy danych Oprogramowania w wersji „tylko do odczytu” (rozumie się przez to stan pracy Oprogramowania oraz bazy danych Oprogramowania podczas awarii, który umożliwia przeszukiwanie danych; zablokowane jednak są funkcje tworzenia, modyfikacji

i usuwania wpisów z danymi ze względu na mogące powstać zagrożenia utraty spójności i integralności danych) do stanu przed powstaniem awarii nastąpi do końca dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. Dzień i czas powstania awarii określa Zamawiający oraz dostarcza stosowne kopie bezpieczeństwa.

2. Zgłoszenia awarii, błędów i usterek, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 niniejszego paragrafu, będą dokonywane pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy ....., natomiast Wykonawca będzie zawiadamiać Zamawiającego o usunięciu awarii, błędów i usterek na adres email, z którego zgłoszenie zostało wysłane oraz na adres: ..... Za moment zgłoszenia awarii, błędów i usterek przyjmuje się moment potwierdzenia dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
3. Usuwanie awarii, błędów i usterek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

### § 11

1. Serwis, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, obejmuje także modyfikacje, w tym aktualizacje, Oprogramowania wprowadzone przez Wykonawcę:
  - 1) wynikające ze zmian w obowiązujących przepisach prawa,
  - 2) powstałe na skutek usuwania awarii, błędów i usterek zidentyfikowanych i powstających podczas użytkowania Oprogramowania,
  - 3) powstałe z inicjatywy Wykonawcy.
2. Serwisem objęte w szczególności jest:
  - 1) świadczenie pomocy i konsultacji w dziedzinie integracji Oprogramowania z innymi systemami i oprogramowaniami funkcjonującymi w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia potrzeby w sposób określony w § 10 ust. 2;
  - 2) świadczenie usług konsultacyjnych i doradczych (Help-Desk), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, na podstawie zgłoszeń dokonanych telefonicznie pod nr ..... lub pocztą elektroniczną na adres ..... – niezwłocznie, w zakresie:
    - a) wsparcia użytkowników w wykorzystywaniu nowych funkcji Oprogramowania;
    - b) wsparcia użytkowników w usuwaniu i naprawie błędów, powstałych podczas eksploatacji Oprogramowania;
    - c) pomocy administratorowi Oprogramowania Zamawiającego w instalacji i konfiguracji Oprogramowania;
  - 3) monitorowanie zmian przepisów prawa i w przypadku zmiany przepisów, mających wpływ na prawidłowe pod względem funkcjonalnym i merytorycznym funkcjonowanie Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do:
    - a) wprowadzenia i udostępnienia przetestowanej pod względem merytoryczno-technicznym aktualnej wersji Oprogramowania, w terminie umożliwiającym nieprzerwaną realizację przy pomocy Oprogramowania ustawowych obowiązków ciążyących na organach samorządu województwa
    - b) udostępnienie uaktualnionej wersji Oprogramowania i instrukcji jego wdrożenia nastąpi po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres ..... lub przesyłką pocztową; niedostarczenie uaktualnionej wersji Oprogramowania w nieprzekraczalnym terminie określonym w lit. a będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;

- 4) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego i na jego żądanie instruktażu dla użytkowników Oprogramowania po wprowadzeniu w Oprogramowaniu zmian spowodowanych zmianami w przepisach prawa;
  - 5) telefoniczne wsparcie w zakresie instalacji Oprogramowania, w tym konfiguracji oraz uruchomienia Oprogramowania;
  - 6) udzielanie pomocy w zakresie obsługi Oprogramowania – pomoc świadczona drogą e-mailową, telefoniczną, elektroniczną, w godz. 7.30-15.30 w dni robocze;
  - 7) udzielanie pomocy oraz wsparcia w zakresie wprowadzania danych do Oprogramowania (w zakresie opisanym instrukcją użytkownika), w godz. 7.30-15.30 w dni robocze;
  - 8) konfiguracja i optymalizacja oraz serwis platformy bazodanowej dla potrzeb Oprogramowania w terminie 3 dni od dnia zaistnienia potrzeby lub 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego niewłaściwego funkcjonowania platformy bazodanowej;
  - 9) dostarczenie i aktualizacja dokumentacji dla administratora Oprogramowania, w tym dotyczącej zarządzania bazą danych zawierającą w szczególności:
    - a) skrypty optymalizujące bazę danych Zamawiającego;
    - b) szczegółowe procedury postępowania w celu dostosowania bazy danych Zamawiającego ze względu na obciążenie Oprogramowania przez użytkowników;
  - 10) jednodniowe wizyty serwisowe.
3. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie 6 wizyt serwisowych, o których mowa w ust. 2 pkt 10 niniejszego paragrafu w siedzibie Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 2. Terminy wizyt będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym. Zakres wizyt powinien dotyczyć w szczególności:
- 1) instruktażu i konsultacji z użytkownika nowych wersji Oprogramowania polegających m.in. na przedstawieniu zmian w stosunku do wersji poprzedniej Oprogramowania;
  - 2) pomocy w obsłudze Oprogramowania;
  - 3) weryfikacji poprawnego korzystania z Oprogramowania przez użytkowników;
  - 4) weryfikacji zgodności konfiguracji Oprogramowania i programów będących jego częścią z dokumentacją techniczną Wykonawcy;
  - 5) weryfikacji spójności baz danych;
  - 6) weryfikacji poprawności pracy poszczególnych modułów Oprogramowania;
  - 7) usuwania zgłoszonych przez użytkowników błędów w zapisach baz danych;
  - 8) sprawdzania konfiguracji komputerów użytkowników i serwerów obsługujących Oprogramowanie pod względem wydajności na życzenie Zamawiającego;
  - 9) konsultacji dla informatyków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w zakresie administrowania Oprogramowaniem, w tym doradztwo konfiguracyjne.

## **Pola eksploatacji**

### **§ 12**

1. Udzielone Zamawiającemu przez Wykonawcę licencje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, uprawniają Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w zakresie wynikającym ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na mocy licencji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w zakresie następujących pól eksploatacji:
  - 1) wprowadzanie, aktualizacja, usuwanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych w pamięci komputerów Zamawiającego, w sieci komputerowej oraz na serwerach Zamawiającego;
  - 2) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu;
  - 3) sporządzanie kopii zapasowych dowolną techniką;
  - 4) dokonywanie eksportu danych;
  - 5) udostępnianie pracownikom Zamawiającego lub osobom trzecim do korzystania na rzecz Zamawiającego w ramach udzielonych licencji;
  - 6) dokonywanie adaptacji oprogramowania wyłącznie za zgodą Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu w formie pisemnej; pisemną zgodę na dokonanie adaptacji oprogramowania mogą wydać jedynie osoby reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa;
  - 7) przeglądanie wprowadzonych do Oprogramowania wszystkich danych dotyczących figurujących w nim jednostek organizacyjnych wraz ze strukturą tych danych po wygaśnięciu niniejszej umowy; możliwość przeglądania dotyczy stanu na ostatni dzień obowiązywania umowy.

### **Okres obowiązywania umowy**

#### **§ 13**

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt.1 bez zastrzeżeń wskazanego w protokole odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5.

### **Wynagrodzenie**

#### **§ 14**

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie łączne w wysokości ..... zł netto (słownie: .....złoty) tj. brutto ..... zł (słownie: ..... złotych), przy czym:
  - 1) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ..... zł netto (słownie: .....złoty) tj. brutto ..... zł (słownie: ..... złotych),
  - 2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ..... zł netto (słownie: .....złoty) tj. brutto ..... zł (słownie: ..... złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym prawa autorskie, i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu udzielenia Zamawiającemu, zgodnie z § 12, licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt 1 płatne będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 5, natomiast wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt 2 płatne będzie transzami w terminie 14 dni od dnia wystawienia poszczególnych faktur, o których mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca wystawi trzynaście faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym:
  - 1) pierwsza faktura obejmować będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
  - 2) druga i kolejne faktury (łącznie 12 faktur) obejmować będą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w okresie kolejnych trzech miesięcy, przy czym pierwszy miesiąc świadczenia usługi liczy się od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt.1 wskazanym w protokole odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 5. Wynagrodzenie na każdej z faktur wynosić będzie 1/12 wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.
6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... prowadzony w banku .....
7. Za datę zapłaty uznaje się datę uruchomienia przelewu bankowego przez Zamawiającego.
8. Zamawiający jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
9. Płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostaną dokonane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 ze zmianami).
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej numer rachunku bankowego, na który zostaną dokonane płatności został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz widnieje w wykazie podatników VAT publikowanym przez Krajową Izbę Skarbową na stronie Ministerstwa Finansów.  
W przypadku gdy podany powyżej rachunek bankowy w dniu zlecenia przelewu nie będzie widniał w ww. wykazie, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana bez konsekwencji naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o zamieszczeniu rachunku w wykazie podatników VAT.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen w okresie trwania umowy i nie będzie możliwa ich zmiana, chyba że na korzyść Zamawiającego, z zastrzeżeniem sytuacji zmiany:
  - 1) stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wówczas stawka za jedną roboczogodzinę pracownika obsługi serwisowej, zmieni się proporcjonalnie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub składek.

12. Zmiany wysokości ceny wskazane w ust. 11 nie wymagają podpisania aneksu. Zmiana wysokości ceny wskazana w ust. 11 pkt 1 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę VAT. Zmiana wysokości ceny wskazana w ust. 11 pkt 2 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub składek, jednakże pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 21 dni od wejścia w życie tych przepisów, iż zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub składek ma wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, za pomocą następujących dowodów:
- 1) oświadczenia Wykonawcy uzasadniającego istnienie tego wpływu,
  - 2) umów, na podstawie których realizowane są obowiązki obsługi serwisowej, przez osoby wykonujące te obowiązki,
  - 3) ewentualnie innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego.

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

#### **§ 15**

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy jest Marszałek Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
2. Na podstawie art. 28 RODO – Administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu właściwej realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do celów innych niż jej realizacja.
4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
5. Przetwarzanie będzie dotyczyło danych osobowych, które Wykonawca otrzyma od Administratora i będzie miało charakter incydentalny, każdorazowo przez okres od dnia przekazania polecenia, o którym mowa w ust. 9 do dnia usunięcia danych zgodnie z ust. 19.
6. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się następujące operacje wykonywane na danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO: przechowywanie, pobieranie, przeglądanie.
7. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
9. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenie uważa się przekazanie polecenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.
10. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
11. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Wykonawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku środki o których mowa w art. 32 RODO.



12. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Wykonawcą posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika lub innego stosunku cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z Wykonawcą bądź odwołania upoważnienia.
13. Administrator umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy oraz innym osobom współpracującym z Wykonawcą imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
14. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników i innych osób współpracujących z Wykonawcą upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy, zachowały w tajemnicy przetwarzane dane oraz sposoby ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Wykonawcę lub trwania innego stosunku cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z Wykonawcą, jak i po ich ustaniu.
16. Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązuje się, w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych od art. 12 do art. 22 RODO.
17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz do przekazania Administratorowi jego treści.
18. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności zobowiązuje się przekazać Administratorowi:
  - a) na jego żądanie, informacje o stosowanych środkach zabezpieczenia danych osobowych, będących przedmiotem powierzenia,
  - b) bez zbędnej zwłoki na adres e-mail: [incydent@pomorskie.eu](mailto:incydent@pomorskie.eu), nie później niż w terminie 48 h informacje o przypadkach naruszenia przez niego, jego pracowników oraz inne osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Wykonawcą ochrony danych osobowych, po stwierdzeniu naruszenia oraz zawiadamiać o tym osoby, których dane osobowe dotyczą,
  - c) na jego żądanie, oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzać uprzednie konsultacje z organem nadzorczym i wdrażać zalecenia organu.
19. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe w terminie 3 dni roboczych od zakończenia świadczenia usług oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, a także składa Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie przedmiotowych czynności.
20. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie RODO oraz innymi przepisami prawa w zakresie zgodności z ochroną danych oraz umożliwi Administratorowi lub osobie / podmiotowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, kontroli lub inspekcji.

21. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń sformułowanych w wyniku audytów, kontroli lub inspekcji dotyczących poprawy jakości zabezpieczeń oraz sposobu przetwarzania danych osobowych.
22. Wykonawca niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy lub RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
23. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych przez Administratora danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym w zakresie danych osobowych, sądami, urzędami państwowymi, policją lub innymi organami ścigania.
24. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażącego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z przepisów RODO lub postanowień niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Administratorowi dokonanie niezapowiedzianej kontroli. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Administratora dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.
25. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 24 Administrator realizować będzie prawo audytu, kontroli lub inspekcji w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.
26. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu, kontroli lub inspekcji w terminie uzgodnionym przez strony.
27. Administrator może odstąpić od umowy w trybie określonym w § 18 ust. 2, gdy Wykonawca:
  - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu, kontroli lub inspekcji nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
28. Administrator dopuszcza możliwości podpowierzenia przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim.
29. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizacji niniejszej umowy:
  - a) nie będzie zapoznawać się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp., które nie są związane z realizacją niniejszej umowy,
  - b) nie będzie zabierać, kopiować ani powielać dokumentów i danych, a w szczególności udostępniać ich osobom trzecim (tj. osobom, które nie wykonują prac ani nie świadczą usług na rzecz Administratora).
30. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz z tytułu szkód poniesionych przez osoby, których dane wymienione w załączniku nr 2 zostają przez Zamawiającego powierzone Wykonawcy, powstałych na skutek celowych lub przypadkowych działań Wykonawcy oraz jego pracowników i innych osób, o których mowa w ust. 12, a powstałe na skutek:
  - 1) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez pracowników Wykonawcy,
  - 2) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie,
  - 3) przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie innym niż określone w umowie.
31. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane działalnością pracowników Wykonawcy ani osób z nim współpracujących, o których mowa w ust. 12.

## Kary umowne

### § 16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu i wdrożeniu prawidłowo działającego Oprogramowania w terminie określonym w § 5 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy lub nieprawidłowego działania Oprogramowania, w wyniku którego środki zgromadzone na rachunkach redystrybucyjnych nie zostaną przekazane na rachunki beneficjentów tych środków wskazanych w przepisach prawa w ustawowym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równoważności zapłaconych przez Zamawiającego odsetek za zwłokę określonych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa będących następstwem przekroczenia ustawowego terminu redystrybucji środków.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy lub nieprawidłowego działania Oprogramowania, w wyniku którego nadpłata nie zostanie zwrócona podmiotowi, który dokonał nienależnej wpłaty na rachunek redystrybucyjny w ustawowym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości oprocentowania zwracanej nadpłaty przewidzianego w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w podjęciu działań wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 5 i § 11 lub opóźnienia w dotrzymaniu terminów określonych w § 10 ust. 1 pkt 5 i § 11 .
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 pkt 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu terminów usunięcia awarii, błędu lub usterki określonych w § 10 ust. 1 pkt 2-4.
7. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1.

### § 17

1. Zapłata kar umownych nastąpi na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 14 dni od dnia doręczenia wezwania wysłanego na adres Wykonawcy wskazany w komparycji niniejszej umowy.
2. Za dzień zapłaty kary umownej przyjmowany będzie dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca upoważnia ponadto Zamawiającego do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia łącznego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy bez wcześniejszego wezwania do ich zapłaty.

4. W przypadku gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

### **Odstąpienie od umowy**

#### **§ 18**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach lub zaistnienia takich okoliczności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach, w szczególności, gdy:
  - 1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje umowę, tj. w sposób niezgodny z niniejszą umową oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy;
  - 2) Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe niezgodnie z niniejszą umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
  - 1) wszczęcie postępowania likwidacyjnego przedsiębiorstwa Wykonawcy;
  - 2) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego wykonuje on przedmiot umowy przez osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za wykonaną część umowy.
6. Jeżeli część wynagrodzenia łącznego obejmująca okres, w którym umowa nie będzie wykonywana została już wypłacona, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić tą część wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wysłanego na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nie traci uprawnień do naliczania kar umownych określonych w § 17.
8. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności w postanowieniach kodeksu cywilnego.

### **Klauzula informacyjna RODO**

#### **§ 19**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – RODO:

- 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: e-mail: [dros@pomorskie.eu](mailto:dros@pomorskie.eu); tel. (58) 32 68 320.
- 2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: [iod@pomorskie.eu](mailto:iod@pomorskie.eu) lub tel. 58 32 68 518.
2. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie (tj. imię i nazwisko, email, będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. w interesie publicznym). Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).
3. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 20**

1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania tajemnic prawnie chronionych, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą stronę na szkodę.
2. Zamawiający potwierdza fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa (know-how), co do których przedsiębiorca lub osoby przez niego upoważnione podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym, w tym: technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz danych osobowych powierzonych

Wykonawcy lub które Wykonawca uzyskał w jakimkolwiek czasie w związku z realizacją przedmiotu umowy.

## § 21

1. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonania przedmiotu umowy oraz jego odbioru Wykonawca upoważnia:
  - 1) w sprawach merytorycznych: .....
  - 2) w sprawach technicznych: .....
2. Zamawiający do współpracy z Wykonawcą dotyczącej wykonania przedmiotu umowy oraz jej odbioru wyznacza:
  - 1) w sprawach merytorycznych: .....
  - 2) w sprawach technicznych: .....
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zmiana nastąpi poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.

## § 22

Wszelkie spory, jakie mogą pojawić się na gruncie wykonywania niniejszej umowy, będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## § 23

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które wpływają na realizację umowy poprzez nałożenie na Strony nowych obowiązków, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych czy dostępności cyfrowej stron internetowych.
3. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
  - 1) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia pod warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie tych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 2) terminu realizacji zamówienia,
  - 3) przedmiotu umowy (zmiany parametrów lub wersji Oprogramowania).
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, następują:
  - 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
  - 2) w przypadku gdy zmiana parametrów lub wersji Oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
  - 3) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
6. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

#### **§ 24**

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 25**

Każda strona umowy została parafowana przez zawierających umowę.

#### **§ 26**

1. Strony wskazują, iż adresami do doręczeń są adresy stron wskazane w komparycji umowy.
2. Wszelkie oświadczenia stron związane z realizacją niniejszej umowy kierowane będą w formie pisemnej na adresy stron wskazane w komparycji umowy ze skutkiem uznania ich za doręczone, z wyjątkiem tych, dla których postanowienia niniejszej umowy wprost przewidują inną formę.
3. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń w formie pisemnej, którego odbiór potwierdzi druga strona.
4. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku, wysłanie korespondencji pod dotychczasowy adres wywołuje skutek doręczenia.
5. Zmiana adresu do doręczeń nie stanowi zmiany umowy.

#### **§ 27**

Strony zgodnie postanawiają, iż nieważność poszczególnych postanowień umownych nie wpływa na ważność umowy w pozostałej części. W takim przypadku strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami, zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

#### **§ 28**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiążą postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ofercie Wykonawcy, a także stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

#### **§ 29**

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;

- 3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych objętych niniejszą umową spełniało wymogi RODO.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



## Rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

kategoria osób	rodzaj przetwarzanych danych osobowych	
	dane zwykłe	dane szczególnych kategorii
<p>Zobowiązane do składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o wysokości należnych opłat oraz będące stronami postępowań związanych z tymi opłatami podmioty korzystające ze środowiska (nie dzieci), tj. zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:</p> <p>1) przedsiębiorcy – osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;</p> <p>2) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;</p> <p>3) osoby fizyczne niebędące podmiotami, o których mowa w pkt 1 i 2, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;</p> <p>oraz <b>pełnomocnicy</b> wymienionych osób działający na podstawie pełnomocnictwa albo <b>przedstawiciele</b> dla osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych wyznaczeni przez sąd;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwiska i imiona</li> <li>2. data urodzenia</li> <li>3. seria i numer dowodu osobistego</li> <li>4. adres zamieszkania lub pobytu</li> <li>5. adres do korespondencji</li> <li>6. adres miejsca korzystania ze środowiska</li> <li>7. numer ewidencyjny PESEL</li> <li>8. Numer Identyfikacji Podatkowej</li> <li>9. numer telefonu</li> <li>10. adres e-mail</li> <li>11. numer faksu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dane dotyczące zdrowia</li> </ol>
<p>Przedsiębiorcy – osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w zakresie danych wymaganych do sprawozdawczości podmiotów z zakresu baterii i akumulatorów, produktów i opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłaty recyklingowej oraz w zakresie postępowań związanych z opłatami w tym zakresie;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwiska i imiona</li> <li>2. adres do korespondencji</li> <li>3. adres prowadzenia działalności</li> <li>4. Numer Identyfikacji Podatkowej</li> <li>5. numer telefonu</li> <li>6. adres e-mail</li> <li>7. numer faksu</li> </ol>	-
<p>Wnioskodawcy (nie dzieci) występujący o: udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów tj. zgodnie z art. 83 i 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; o umorzenie odroczonej opłaty za usunięcie zieleni pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych i po stwierdzeniu zachowania ich żywotności po upływie 3 lat od terminu wskazanego na ich wykonanie w decyzji zgodnie z art. 84 ww. ustawy; strony postępowań w</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwiska i imiona</li> <li>2. data urodzenia</li> <li>3. seria i numer dowodu osobistego</li> <li>4. adres zamieszkania lub pobytu</li> </ol>	-

kategoria osób	rodzaj przetwarzanych danych osobowych	
	dane zwykłe	dane szczególnych kategorii
<p> sprawach o wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia/ zniszczenie zieleni zgodnie z art. 88 i 89 ww. ustawy oraz pełnomocnicy wymienionych osób działających na podstawie pełnomocnictwa;</p>	<p>5. adres do korespondencji 6. adres miejsca korzystania ze środowiska 7. numer ewidencyjny PESEL 8. Numer Identyfikacji Podatkowej 9. numer telefonu 10. adres e-mail 11. numer faksu</p>	
<p>Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie: pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, w tym:</p> <p><b>I. Podmioty korzystające ze środowiska</b> (nie dzieci), tj. zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:</p> <p>1) przedsiębiorcy – osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;</p> <p>2) osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;</p> <p>3) osoby fizyczne niebędące podmiotami, o których mowa w pkt 1 i 2, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;</p> <p>prowadzący instalację – podmioty uprawnione na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;</p> <p><b>II. Posiadacze odpadów</b> (nie dzieci), tj. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach:</p> <p>osoba fizyczna będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;</p>	<p>1. nazwiska i imiona 2. adres zamieszkania lub pobytu 3. adres do korespondencji</p>	-
<p>Wnioskodawcy – osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – ubiegający się o udzielenie koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż;</p>	<p>1. nazwiska i imiona 2. adres zamieszkania lub pobytu 3. adres do korespondencji</p>	-

kategoria osób	rodzaj przetwarzanych danych osobowych	
	dane zwykłe	dane szczególnych kategorii
Przedsiębiorcy – osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w zakresie danych wymaganych do redystrybucji i windykacji opłat z zakresu recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, baterii i akumulatorów, produktów i opakowań oraz opłaty recyklingowej ;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwiska i imiona</li> <li>2. data urodzenia</li> <li>3. seria i numer dowodu osobistego</li> <li>4. adres zamieszkania lub pobytu</li> <li>5. adres do korespondencji</li> <li>6. adres miejsca korzystania ze środowiska</li> <li>7. numer ewidencyjny PESEL</li> <li>8. Numer Identyfikacji Podatkowej</li> <li>9. numer telefonu</li> <li>10. adres e-mail</li> <li>11. numer faksu</li> </ol>	1. dane dotyczące zdrowia
Przedsiębiorcy – osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w zakresie danych wymaganych do redystrybucji opłat wynikających z wpisu do rejestru BDO;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwiska i imiona</li> <li>2. adres zamieszkania lub pobytu</li> <li>3. adres do korespondencji</li> <li>4. adres miejsca prowadzenia działalności</li> <li>5. Numer Identyfikacji Podatkowej</li> <li>6. numer telefonu</li> <li>7. adres e-mail</li> <li>8. numer faksu</li> </ol>	

Nazwa Wykonawcy: .....

adres: .....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę, instalację, wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznych, bezterminowych licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską.**

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych objętych przedmiotem zamówienia spełniało wymogi RODO. Oświadczam, że zapewniam takie gwarancje, jak: wiedza fachowa, wiarygodność i zasoby - wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa, w szczególności:

- 1) zapewnienia stosowania zasad i przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5-10 RODO;
- 2) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 5, 12 i 13, 14 RODO;
- 3) zapewnienia praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 15 –21 RODO;
- 4) zapewnienia stosowania zasad dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o których mowa w art. 22 RODO;
- 5) zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5, 24, 32 RODO, w szczególności :
  - a) wdrożenie, w oparciu o analizę ryzyka, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych m.in. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
  - b) wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych;
  - c) zapewnienie, że osoby działające z upoważnienia administratora, mające dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na jego polecenie.
- 6) zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 RODO;
- 7) zapewnienia stosowania zasad dotyczących współadministrowania, o których mowa w art. 26 RODO;
- 8) zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących korzystania z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 28–29 RODO;
- 9) zapewnienia realizacji obowiązku rejestracyjnego, o którym mowa w art. 30 RODO;
- 10) zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 33– 34 RODO;
- 11) zapewnienia realizacji obowiązków dotyczących oceny skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 35–36 RODO;
- 12) wyznaczenia inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37–39 RODO;
- 13) zapewnienia stosowania zasad przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 44–46 RODO.

.....  
data i podpis Wykonawcy