

**UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ANALITYCZNYCH W ZAKRESIE MIGRACJI SYSTEMÓW SAP  
DO WERSJI S/4HANA ORAZ O WYKONANIE KONCEPCJI MIGRACJI SYSTEMÓW SAP DO SAP  
S/4 HANA**

NR [\*\*\*]

zawarta w [\*\*\*], w dniu [\*\*\*] r. *[Lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron,* pomiędzy:

**Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Wsparcia w Warszawie, adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.687.868.000,00 zł, którą reprezentuje:

1. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_,

*[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]*

\_\_\_\_\_ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

*[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zarząd, a w dacie parafowania umowy nie można ustalić, którzy Członkowie Zarządu będą podpisywać umowę:]*

**dwóch Członków Zarządu,**

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS \_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, o kapitale zakładowym \_\_\_\_\_, którą reprezentuje:

1. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_,

*[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]*

\_\_\_\_\_ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

*[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:]*

\_\_\_\_\_ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: \_\_\_\_\_ ze stałym miejscem wykonywania działalności w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje \_\_\_\_\_ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „**Wykonawcą**”.

*[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną:]*

**Panią / Panem** \_\_\_\_\_ zamieszkał-ą/ym w \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, legitymując-ą/ym się dowodem osobistym nr \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_,

zwan-ą/ym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „**Umową**”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr [\*\*\*] .

## § 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług analitycznych i koncepcji migracji systemów SAP do wersji S4/HANA u Zamawiającego (**Dzieło**), dalej łącznie jako **Przedmiot Umowy**.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 12.05.2025 r. (**OWU**), dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: *Dla kontrahenta / Pliki do pobrania*. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera **Załącznik Nr 1**.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Dzieło na portal Jira Zamawiającego. Koordynator Zamawiającego zobowiązuje się udzielić Wykonawcy dostępu do portalu Jira Zamawiającego i powiadomić o dostępie Koordynatora Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
5. Wykonanie Umowy z pomocą osób trzecich lub powierzenie wykonania Umowy osobom trzecim jest możliwe tylko za uprzednią zgodą wyrażoną przez Koordynatora Zamawiającego.
6. Dokumenty, które powstaną w związku z realizacją Dzieła, Wykonawca prześle Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w języku polskim, w formacie PDF oraz w postaci edytowalnej (np. Word, Excel, PowerPoint), która służyła za wytworzenie formatu PDF.

## § 2. OŚWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne możliwości techniczne oraz wiedzę, potrzebne do prawidłowej realizacji Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę, dochowując najwyższej staranności. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się do wytycznych Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wykona za pomocą własnych narzędzi lub narzędzi, do których Wykonawca lub Zamawiający posiada już licencję i przy użyciu swoich materiałów.
3. Wykonawca zapewni przez cały okres trwania Umowy odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami oraz cały niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy personel oraz nadzór nad nim.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 26.02.2026 r. (**Wymagania**), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: *Dla kontrahenta / Pliki do pobrania*. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Klauzuli Etycznej” z dnia 09.10.2025 r. (**Klauzula**), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: *Dla kontrahenta / Pliki do pobrania*. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą przed zawarciem Umowy, nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz akceptuje ją w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Klauzulą swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy.
6. Wykonawca zapewni, że osoby wykonujące Przedmiot Umowy będą posiadały wszelkie wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia, potwierdzone wymaganymi dokumentami, których okazania Zamawiający może zażądać w każdym czasie.
7. Wykonawca zapewni koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.
8. Wykonawca w ramach wykonania Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.

9. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 3, spełniających wymogi w zakresie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia, określonych w tym załączniku. Zmiana osoby, pełniącej daną rolę w zespole, wskazanej w Załączniku nr 3, na inną osobę, która ma pełnić rolę osoby zmienianej, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż Wykonawca złoży wniosek, w którym wskaże Zamawiającemu nową osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej takich, jakie zostały określone w Załączniku nr 3 dla osoby pełniącej daną rolę. Wykonawca przesyła wniosek na adres mailowy wskazany w § 10.1.1). Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek Wykonawcy w terminie 3 Dni roboczych od dnia jego otrzymania. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany, uzasadniając swoją decyzję. Zgoda Zamawiającego jest warunkiem na wprowadzenie zmian w Załączniku nr 3. Zmiany w Załączniku nr 3 zaakceptowane przez Zamawiającego nie stanowią zmiany Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osoby. Zamawiający informuje, że przekazane dane osobowe osób wskazanych w Załączniku nr 3 będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: Dla kontrahenta/Obowiązek informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób wskazanych w Załączniku nr 3, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w tabeli w Załączniku nr 3 w zakresie zrealizowanych projektów przez osoby wskazane przez Wykonawcę co do ich zakresu i roli pełnionej w danym projekcie, w szczególności poprzez kontakt z podmiotami wskazanymi przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich autentyczności oraz zakresu zrealizowanych usług.
11. Wykonawca zgadza się na kontakt z podmiotami wskazanymi przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich autentyczności oraz zakresu zrealizowanych usług i zobowiązuje się do zapewnienia przez te podmioty udzielenia Zamawiającemu niezbędnych informacji.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, na każdym etapie realizacji Umowy, do przedstawienia kopii certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych ust. 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Brak możliwości potwierdzenia powyższych informacji lub nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się za powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji wymaganych zgodnie z kryterium technicznym określonym w zapytaniu ofertowym, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień ust. 9
14. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
15. Wykonawca oświadcza, że *[postanowienia wariantowe:] posiada / nie posiada status/statusu* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
16. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy zapoznał się z treścią obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (**Program zgodności**), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych. Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego oraz ochrony informacji sensytywnych, jak również wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
17. Przez pojęcie Dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz dodatkowo dzień 4 grudnia (**Dni robocze**). Przez pojęcie Roboczegodzina, Strony rozumieją godziną zegarową w Dni robocze w przedziale czasowym od godziny 7:00 do 15:00 (**Roboczegodzina**).

### § 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy zostaną określone w harmonogramie (**Harmonogram**) na podstawie pkt. 7.4 **Załącznika Nr 1**.

### § 4. POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń nie wcześniej niż po faktycznym zrealizowaniu Przedmiotu Umowy. Wzór protokołu odbioru zwarty jest w **Załączniku Nr 2**. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 7 Dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru drogą mailową.
2. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag drogą mailową co do prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy, będących przedmiotem odbioru, w terminie 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. W razie zgłoszenia takich uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 7 Dni roboczych od dnia ich zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez Strony.
3. Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, Strony podpiszą protokół odbioru potwierdzający, że wszystkie wady i nieprawidłowości zostały w całości usunięte, a Przedmiot Umowy jest faktycznie zrealizowany.
4. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się:
  - 1) dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag co do prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy,
  - 2) dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag co do prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Wraz z protokołem odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie Przedmiotu Umowy.

### § 5. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości [\*\*\*] (słownie: [\*\*\*] złotych), w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji określonych w § 7, w wysokości [\*\*\*] (słownie: [\*\*\*] złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.
3. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej:
  - 1) Faktury ustrukturyzowanej przesłanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (**KSeF**), w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 5, oryginału lub kopii podpisanego przez Strony protokołu odbioru, lub
  - 2) Faktury elektronicznej przesłanej zgodnie z ust. 10, na adres wskazany w ust. 14.2), z zastrzeżeniem ust. 15, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru.

Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy stosownie do postanowień § 4.4. Do wystawienia faktury uprawniony jest [postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum. [Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Przez datę otrzymania

faktury należy rozumieć dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

5. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, przesłanej przy użyciu KSeF, należy przekazywać Zamawiającemu za pośrednictwem narzędzia dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl), w zakładce: *Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz załączników do faktur*.

W drodze wyjątku dopuszcza się przesłanie dokumentów:

- 1) drogą mailową na adres Koordynatora Zamawiającego wskazany w § 10.1.1);
  - 2) w postaci linku do własnych zasobów *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum*, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej.
6. Strony postanawiają, że w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline – niedostępność KSeF, *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* będzie przysyłał faktury tylko i wyłącznie poprzez KSeF.
  7. *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* zobowiązany jest wskazać na fakturze, jaka część wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy przysługuje mu z tytułu *[postanowienia wariantowe:] udzielenia Licencji / przeniesienia autorskich praw majątkowych*.
  8. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* prowadzony przez bank [\*\*\*] o numerze [\*\*\*], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [postanowienia wariantowe:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [postanowienia wariantowe:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum*, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  9. Na fakturze *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* wskaże:  
Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, NIP 5252496411.  
Dane Odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Wsparcia w Warszawie, adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,  
oraz następujące informacje: nr Umowy, Departament Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa, termin płatności 30 dni.
  10. Strony dopuszczają stosowanie faktur elektronicznych, które zostaną przesłane na adres wskazany w ust. 14.2), tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria całkowita), w przypadku podmiotów nieobjętych obowiązkiem wystawiania i udostępniania faktur przy użyciu KSeF albo do dnia poprzedzającego dzień, w którym *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* obowiązany będzie do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.
  11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury elektroniczne. W sposób wskazany w niniejszym ustępie należy przekazywać również pozostałe dokumenty księgowe, niebędące fakturą lub protokoł odbioru w formie oryginału lub kopii.

12. Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria całkowita) należy opatrzyć odpowiednimi kodami QR. Do przesłanej faktury należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane Umową. W przypadku przesyłania faktur wystawionych w trybie awarii, *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* wskaże w temacie wiadomości e-mail informacje świadczące o załączeniu ww. faktur np.: „Awaria KSeF faktura/(-y)”, dodatkowo w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.
13. Faktury wystawione przez *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum*, który nie jest obowiązany do wystawiania i udostępniania faktur przy użyciu KSeF, przesyłane są w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 14.2). *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* wskaże w temacie wiadomości e-mail informacje świadczące o załączeniu faktur elektronicznych np.: „faktura / korekta faktury”, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.
14. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:
  - 1) dla wysyłki przez *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* - e-mail: [\*\*\*],
  - 2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, gdy z przyczyn leżących po stronie *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum]* lub Zamawiającego nie jest możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum]* zobowiązany jest do doręczenia faktury, na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.
16. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 14 oraz ust. 15, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.
17. W przypadku nieterminowej zapłaty *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum]* może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
18. Oświadczenia woli przesyłane przez Zamawiającego do Wykonawcy w związku z realizacją kompensat wzajemnych wierzytelności kierowane będą na adres e-mail: [\*\*\*].

## **§ 6. PRAWA AUTORSKIE**

1. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego:
  - 1) prawo własności nośników, na jakich utrwalono utwór,
  - 2) wyłączne autorskie prawo majątkowe do utworu,
  - 3) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1.2) i 1.3) nastąpi bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania Umowy, zarówno w odniesieniu do całości utworu jak i fragmentów wydzielonych według wyboru Zamawiającego, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów w tym w szczególności:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzania do pamięci komputera,
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż podany w pkt 2) – publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  - 4) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu – korzystanie z nich na polach określonych w punktach powyżej.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego danego utworu. Jeżeli Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu (utworów), o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego, przenosi na Zamawiającego również to uprawnienie.
  4. Strony zgodnie ustalają, że określone w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa, o których mowa w ust. 1 na polach eksploatacji określonych w ust. 2.
  5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że uzyska on wszelkie prawa własności intelektualnej do utworu oraz że utwór ten nie będzie naruszał praw osób trzecich. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed jakimikolwiek działaniami osób trzecich zmierzającymi do dochodzenia swoich praw w zakresie własności intelektualnej utworu. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami mającymi na celu dochodzenie ich praw w tym zakresie wobec Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami oraz wypłacone przez Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.

## **§ 7. ZAKOŃCZENIE UMOWY I KARY UMOWNE**

1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane w terminie 1 miesiąca od ostatniego dnia terminu, o którym mowa w § 3.1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części, jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do któregośkolwiek terminu określonego w Harmonogramie dla danej części Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni. Uprawnienie do odstąpienia częściowego od Umowy może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. W przypadku wygaśnięcia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przed wykonaniem całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia za wykonane prace tylko wówczas, gdy ich efekt będzie miał dla Zamawiającego znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego i Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa do odpowiedniej części Przedmiotu Umowy, w tym udzieli stosownych licencji, jeżeli w wyniku tych prac powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takim przypadku Strony, na podstawie protokołu podpisanego przez każdą ze Stron, dokonają rozliczenia wykonanych prac według stopnia zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy oraz zakresu ich przydatności dla Zamawiającego. Decyzja w zakresie uznania wykonania częściowego za mające znaczenie dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego należy do Zamawiającego.
4. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1-2, jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Harmonogramie, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

- 1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie w terminie Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia netto określonego w § 5.1.1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- 2) za nieterminowe usunięcie nieprawidłowości w wykonanym na rzecz Zamawiającego Dziale, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 5.1.2), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- 3) za naruszenie postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 5.1, za każde naruszenie,
- 4) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji wskazanych w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, z naruszeniem postanowień § 2.9 - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia netto określonego w § 5.1, za każde naruszenie,
- 5) w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 5.1,
- 6) w razie odstąpienia częściowego od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za część Przedmiotu Umowy, z której niewykonaniem związane jest odstąpienie,
7. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5.1.
8. Zamawiający przesyła Wykonawcy noty obciążeniowe wystawione tytułem naliczonych kar umownych na adres e-mail: [\*\*\*]. Za dzień skutecznego doręczenia noty obciążeniowej Strony będą rozumiały dzień jej wysłania przez Zamawiającego na ww. adres e-mail.

#### **§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU.
2. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy przed zawarciem Umowy.
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 7% łącznego wynagrodzenia określonego w § 5.1., powiększonego o podatek VAT, tj. kwotę [\*\*\*] zł (słownie: [\*\*\*] złotych)..
4. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU.

#### **§ 9. UBEZPIECZENIE**

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 11 OWU.

#### **§ 10. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA**

1. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
  - 1) Koordynatorem Zamawiającego są:
    - a) [\*\*\*], tel. [\*\*\*], e-mail: [\*\*\*],
    - b) [\*\*\*], tel. [\*\*\*], e-mail: [\*\*\*].
  - 2) Koordynatorem Wykonawcy jest [\*\*\*], tel. [\*\*\*], e-mail: [\*\*\*].

2. Każdy z Koordynatorów Zamawiającego i Wykonawcy jest uprawniony i umocowany do dokonywania wszelkich czynności wskazanych w Umowie dla Zamawiającego lub Koordynatora Zamawiającego albo dla Wykonawcy lub Koordynatora Wykonawcy, w tym w szczególności do:
  - 1) uzgodnienia Harmonogramu,
  - 2) Koordynator Zamawiającego do akceptacji Harmonogramu,
  - 3) Koordynator Zamawiającego do ustalenia Harmonogramu i powiadomienia o tym Koordynatora Wykonawcy na podstawie pkt. 7.4 Załącznika nr 1,
  - 4) Koordynator Zamawiającego do wyrażenia zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego wykazie osób, stanowiącym **Załącznik nr 3**,
  - 5) akceptacji protokołów odbioru potwierdzających wykonanie Przedmiotu Umowy,
  - 6) dokonania powiadomień w zakresie zmiany Koordynatora lub adresu do doręczeń,
  - 7) innych czynności wskazanych w umowie dla Koordynatora Zamawiającego i/lub Zamawiającego lub Koordynatora Wykonawcy i/lub Wykonawcy.
3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
  - 1) dla Zamawiającego – adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
  - 2) dla Wykonawcy – adres: [\*\*\*].
4. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.
5. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 3. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).

## § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: Oddziału Wsparcia w Warszawie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

*[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez każdą ze Stron:]*

*Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron.*

## § 12. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

**Załącznik Nr 1**      Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy.

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Załącznik Nr 2</b> | Wzór protokołu odbioru.                            |
| <b>Załącznik Nr 3</b> | Wykaz osób.                                        |
| <b>Załącznik Nr 4</b> | Klauzula antykorupcyjna.                           |
| <b>Załącznik Nr 5</b> | Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych |

**PODPISY:**

**Zamawiający:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Wykonawca:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy**

### **1. Wstęp**

Niniejszy załącznik stanowi szczegółowy opis Przedmiotu Umowy. Zawartość załącznika stanowi opis przedmiotu zamówienia w ramach prowadzonego w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia na „*Przygotowanie koncepcji migracji systemów SAP użytkowanych w PSG do SAP S/4 HANA*”.

### **2. Środowisko IT PSG**

**Systemy SAP** rozumiane jako niezależne instancje systemów: SAP ERP, SAP CRM, SAP HCM, SAP BW zainstalowane na serwerach należących do Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje systemy SAP oparte na środowisku: SAP ECC 6.00, EHP 8, Netweaver 701 do Netweaver 750, BW/4HANA, ILM, zainstalowanych na bazach danych Oracle, DB2, MaxDB, MSSQL, Sybase oraz HANA. Zamawiający wykorzystuje następujące komponenty SAP: FI, FIAA, CO, RE-FX, IM/PS, BW, HCM, MM, SD, PM, DMS, Workflow, CRM, CC, EP Portal, Solution Manager, Content Server, SAP Web Dispatcher, Fiori, rozwiązanie branżowe IS-U obejmujące Biling, EDM, IDE, PI.

### **3. Przedmiot Umowy**

Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej migracji systemów SAP Zamawiającego z wersji ECC (w tym systemu SAP IS-U) do rozwiązania SAP S/4HANA, SAP S4/Hana for Utilities oraz przygotowanie przez Wykonawcę koncepcji migracji systemów SAP do wersji S4/HANA.

### **4. Cel Umowy**

Celem Umowy jest:

1. analiza obszarów opisanych w pkt 6
2. określenie rekomendowanego scenariusza migracji z punktu widzenia optymalizacji biznesowej, kosztowej, realizacyjnej (czas wdrożenia) oraz maksymalnego wykorzystania standardowej funkcjonalności SAP S/4HANA, SAP S4/Hana for Utilities w oparciu o SAP Best Practice
3. przygotowanie architektury docelowej rekomendowanego scenariusza,
4. przygotowanie wysokopoziomowego planu transformacji rekomendowanego scenariusza,
5. przygotowanie materiału koncepcyjnego zawierającego informacje dotyczące zakresu funkcjonalnego, metodyki przejścia oraz szacunków nakładów/kosztów rekomendowanego scenariusza.

### **5. Środowisko systemowe (SID)**

#### **5.1 Systemy produkcyjne:**

1. PRD, FSP, FWP,
2. CRP,
3. HEP, HFP,
4. BW (oparty o SAP BW/4HANA),

#### **5.2 Pozostałe (testowe i deweloperskie):**

1. DEV, CRD, TST, CRT, FST, FWT, UAT, CRU, HED, HFD, HEQ, HFQ

### **6. Zakres prac (faza Discover)**

#### **Charakterystyka fazy Discover**

Faza Discover ma charakter koncepcyjny i analityczny, służy określeniu zasadności oraz sposobu realizacji transformacji.

Faza nie obejmuje:

1. szczegółowego modelowania procesów biznesowych,
2. projektowania docelowych procesów TO-BE,
3. szczegółowej analizy Fit/Gap,
4. planowania wdrożeniowego (np. cutover, testów).

Wynikiem fazy Discover jest Transformation Study – dokument koncepcyjny zawierający rekomendacje dotyczące zakresu funkcjonalnego, architektury docelowej, metodyki przejścia oraz szacunków nakładów. Szczegóły zostały ujęte w punkcie nr 8.

#### **6.1. Analiza procesów biznesowych**

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. określenia potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia SAP S/4HANA,
2. przygotowania wstępnego business case,
3. identyfikacji kluczowych procesów biznesowych realizowanych w systemach SAP Zamawiającego,
4. identyfikacji głównych problemów procesowych realizowanych w systemach SAP,
5. wykonania wysokopoziomowego mapowania procesów do SAP S/4HANA w oparciu o SAP Best Practices,
6. identyfikacji obszarów:
  - a) możliwego wykorzystania standardu SAP,
  - b) potencjalnych odchyłeń od standardu (na poziomie ogólnym),
7. wskazania obszarów wymagających pogłębionej analizy w kolejnych etapach.

#### **Zakres funkcjonalny/obszarowy SAP:**

FI, CO, FI-AA, MM, SD, PM, RE-FX, IM-PS, FI-CA, SAP IS-U (SAP EDM/Coregas, EDI/EDIFACT), SAP CRM/Customer Service, HCM (PA/OM, PY, PT TRAV), Fiori, BW

#### **6.2. Analiza gotowości organizacyjnej**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) oceny gotowości organizacji do transformacji,
- 2) analizy podejścia organizacji do standaryzacji procesów oraz wykorzystania SAP Best Practices,
- 3) identyfikacji głównych ryzyk organizacyjnych,
- 4) wskazania obszarów wymagających zmian organizacyjnych.

#### **6.3. Analiza gotowości systemów**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) przeprowadzenia SAP Readiness Check 2.0,
- 2) analizy SAP Simplification Item Catalog,
- 3) przygotowania wniosków:
  - **klasyfikacja problemów (blocker, high, medium, low),**
  - wpływ na rekomendowany scenariusz migracji

#### **6.4. Analiza środowiska systemowego**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 4) inwentaryzacji systemów SAP oraz systemów powiązanych,
- 5) analizy obecnej architektury systemowej,
- 6) identyfikacji zależności i powiązań systemowych,
- 7) identyfikacji krytycznych komponentów środowiska.

#### **6.5. Analiza danych**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wstępnej oceny jakości danych,
- 2) identyfikacji kluczowych obiektów danych,
- 3) identyfikacji ryzyk związanych z migracją danych,
- 4) opracowania rekomendacji dotyczących podejścia do migracji danych.

#### **6.6. Analiza kodu własnego**

Z wykorzystaniem narzędzi typu ABAP Test Cockpit zostanie:

- 1) przeprowadzona analiza kodu własnego,
- 2) klasyfikacja obiektów:
  - a) do adaptacji,
  - b) do przepisania,
  - c) do wycofania,
- 3) przygotowanie wstępnej estymacji pracochłonności,
- 4) aspekty bezpieczeństwa kodu zostały ujęte w pkt 6.8.

#### **6.7. Analiza integracji**

Zakres:

- 1) Opracowanie listy interfejsów i integracji z systemami zewnętrznymi w tym m.in.: komunikaty EDIFACT, eBOK (Fiori),
- 2) wysokopoziomą analizę architektury integracyjnej,
- 3) identyfikację obszarów wymagających zmian,
- 4) analiza wpływu migracji na interfejsy
- 5) Integracja systemów SAP to SAP Zamawiającego,
- 6) Zakres integracji w aspekcie bezpieczeństwa opisano w pkt 6.8

#### **6.8. Analiza bezpieczeństwa środowiska SAP**

Celem analizy bezpieczeństwa jest przeprowadzenie wysokopoziomowej (high-level) oceny obecnego stanu bezpieczeństwa środowiska SAP Zamawiającego, identyfikacja kluczowych ryzyk oraz opracowanie rekomendacji dla docelowego modelu bezpieczeństwa w kontekście migracji do SAP S/4HANA. Rekomendacje powinny uwzględniać uznane standardy (SAP, ISO 27001, NIST lub równoważne).

Analiza ma charakter koncepcyjny i doradczy (Discover) i nie obejmuje szczegółowych testów technicznych, audytów konfiguracji ani testów penetracyjnych.

Niezależnie od wyników analizy, rekomendowany model bezpieczeństwa powinien uwzględniać co najmniej następujące założenia:

- centralne zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM),
- stosowanie mechanizmów silnego uwierzytelniania (MFA) w zakresie uzasadnionym analizą ryzyka,
- integrację z systemami monitorowania bezpieczeństwa (SIEM/SOC),
- zapewnienie rozdziału obowiązków (SoD) w kluczowych procesach.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia wysokopoziomowej oceny bezpieczeństwa środowiska SAP Zamawiającego,
- analizy architektury bezpieczeństwa systemów SAP,

- oceny modelu ról i uprawnień, w tym dostępu uprzywilejowanego oraz konfliktów SoD,
- analizy bezpieczeństwa integracji, interfejsów, usług i dostępu do systemów SAP,
- oceny mechanizmów logowania, audytu, monitorowania oraz zarządzania podatnościami,
- identyfikacji ryzyk bezpieczeństwa związanych z migracją do SAP S/4HANA,
- opracowania rekomendacji dla docelowego modelu bezpieczeństwa, w tym w zakresie: IAM, hardeningu, monitoringu oraz ochrony danych.

#### 6.8.1. Analiza architektury bezpieczeństwa

Zakres:

- a) identyfikacji głównych mechanizmów zabezpieczeń stosowanych w SAP,
- b) identyfikacja punktów krytycznych i pojedynczych punktów awarii z perspektywy cyberbezpieczeństwa,
- c) opracowania rekomendacji dla architektury bezpieczeństwa docelowego środowiska SAP S/4HANA (on-prem / cloud / hybryda).
- d) W przypadku wariantów chmurowych analiza powinna uwzględniać model odpowiedzialności (shared responsibility).

#### 6.8.2. Tożsamość i dostęp

Zakres:

- a) wysokopoziomą analizę modelu ról i uprawnień w systemach SAP,
- b) ocenę zgodności z zasadami:
  - minimalnych uprawnień (least privilege),
  - need-to-know,
- c) analizę dostępu uprzywilejowanego (np. SAP\_ALL, konta techniczne, emergency access),
- d) przegląd procesów nadawania, zmiany i odbierania uprawnień,
- e) ocenę integracji z systemami tożsamości (np. AD, Entra ID, IdP, SSO, MFA),
- f) rekomendacje w zakresie docelowego modelu IAM dla SAP S/4HANA.

#### 6.8.3. Segregation of Duties (SoD)

Zakres:

- a) identyfikacja potencjalnych konfliktów SoD w kluczowych procesach biznesowych,
- b) ogólna ocena ryzyk wynikających z łączenia ról krytycznych,
- c) rekomendacje dot. matrycy SoD dla środowiska docelowego,
- d) wskazanie obszarów wymagających wdrożenia lub dostosowania GRC Access Control.

#### 6.8.4. Bezpieczeństwo danych i zgodność

Zakres obejmuje:

- a) weryfikację podejścia do klasyfikacji danych przetwarzanych w SAP,
- b) identyfikację kategorii danych:
  - osobowych,
  - wrażliwych,
  - krytycznych biznesowo,
- c) ocenę mechanizmów ochrony danych (m.in. dostęp, retencja, archiwizacja, ILM),
- d) ocenę zgodności z wymaganiami:
  - RODO,
  - KSC,
  - regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego,
- e) rekomendacje dotyczące ochrony danych, w tym w środowiskach nieprodukcyjnych (np. maskowanie danych).

#### 6.8.5. Bezpieczeństwo integracji i komunikacji

Zakres obejmuje:

- a) analizę mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji w interfejsach systemowych,
- b) ocenę zabezpieczeń komunikacji (np. TLS, certyfikaty),
- c) identyfikację kluczowych integracji oraz ich wpływu na bezpieczeństwo,
- d) ocenę wykorzystania kont technicznych, certyfikatów i sekretów,
- e) rekomendacje dotyczące bezpiecznej komunikacji system-system.

#### 6.8.6. Bezpieczeństwo warstwy dostępowej

Zakres obejmuje:

- a) wysokopoziomą analizę bezpieczeństwa komponentów dostępowych, w tym:

- SAP Fiori (Launchpad, Gateway, OData),
- SAP GUI,
- SAP Web Dispatcher,
- b) identyfikację ekspozycji usług na sieci zewnętrzne,
- c) rekomendacje w zakresie:
  - segmentacji sieci,
  - wykorzystania reverse proxy,
  - szyfrowania komunikacji,
  - hardeningu warstwy prezentacji.

#### 6.8.7. Bezpieczeństwo aplikacyjne i kod własny

Zakres obejmuje:

- a) ocenę podejścia do bezpieczeństwa kodu własnego (ABAP),
- b) identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka (na poziomie koncepcyjnym),
- c) rekomendacje dla bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (secure development),
- d) wskazanie potrzeby wykorzystania narzędzi analitycznych (np. ATC) w dalszych etapach.

#### 6.8.8. Zarządzanie podatnościami i aktualizacjami

Zakres obejmuje:

- a) ocenę procesu zarządzania poprawkami bezpieczeństwa (SAP Security Notes),
- b) wysokopoziomą analizę podejścia do patch management (SAP, HANA, OS),
- c) identyfikację potencjalnych ryzyk wynikających z opóźnień aktualizacji,
- d) rekomendacje dla docelowego procesu zarządzania podatnościami.

#### 6.8.9. Monitorowanie, logowanie i audyt

Zakres obejmuje:

- a) ocenę mechanizmów logowania zdarzeń bezpieczeństwa,
- b) przegląd możliwości audytowych systemów SAP,
- c) ocenę integracji lub potrzeby integracji z systemami SIEM/SOC,
- d) rekomendacje dla monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa i wykrywania incydentów.

#### 6.8.10. Ciągłość działania (BCP/DR)

Zakres obejmuje:

- a) ocenę podejścia do backupu i odtwarzania systemów SAP,
- b) analizę scenariuszy ciągłości działania i odtwarzania po awarii (BCP/DR),
- c) identyfikację ryzyk związanych z dostępnością systemów,
- d) rekomendacje dla zwiększenia odporności środowiska na awarie i incydenty.

### 6.9. Scenariusze migracji

Wykonawca przygotuje analizę rekomendowanego scenariusza migracji dla każdego systemu SAP działającego u Zamawiającego uwzględniając strategię migracji do S4/HANA opracowaną przez Orlen w oparciu o 4 podejścia do projektu tj.:

- 1) Greenfield,
- 2) Brownfield,
- 3) Bluefield,
- 4) Scenariusz dekompozycji (Selective Transformation / Postmodern ERP), polegający na wydzieleniu wybranych funkcjonalności SAP ERP do systemów zewnętrznych.

Scenariusz dekompozycji funkcjonalnej w ramach analizy należy uwzględnić scenariusz dekompozycji systemu SAP ERP, polegający na wydzieleniu wybranych obszarów funkcjonalnych (np. IS-U, CRM, billing, eBOK) do systemów zewnętrznych lub platform low-code/no-code. Analiza powinna obejmować:

- a) identyfikację funkcji możliwych do wydzielenia,
- b) wpływ na architekturę docelową,
- c) wpływ na integracje i dane,
- d) ocenę korzyści i ryzyk,
- e) porównanie do scenariuszy pełnej migracji (Greenfield/Brownfield/Bluefield).

pozwalającą Zamawiającemu na podjęcie decyzji o scenariuszu przejścia z punktu widzenia optymalizacji biznesowej, kosztowej, realizacyjnej (czas wdrożenia) oraz maksymalnego wykorzystania standardowej funkcjonalności SAP S/4HANA, SAP S/4Hana for Utilities w oparciu o SAP Best Practice zawierającą dla rekomendowanego podejścia:

- szacunek pracochłonności,
- harmonogram,
- ryzyka,
- wpływ na dane i integracje.

Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza obszarów mogących zostać objęta standardem SAP np. obszar przyłączenia (Portal Przyłączeniowy). Wynik analizy zostanie dołączony do rekomendowanego scenariusza migracji.

#### **6.10. Architektura docelowa**

Wykonawca opracuje:

- wariant on-prem,
- wariant cloud (w tym RISE with SAP),
- wariant hybrydowy
- wariant dekompozycyjny
- rekomendację,
- sizing infrastruktury (HANA).

#### **6.11. Plan transformacji (high-level)**

Musi zawierać:

- wysokopoziomą road mapę transformacji,
- kluczowe etapy i kamienie milowe,
- wstępny harmonogram,
- identyfikację głównych ryzyk.

#### **6.12. Role i autoryzacja**

W ramach etapu Discovery Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy obszaru ról i autoryzacji systemów SAP objętych transformacją do SAP S/4HANA, obejmującej w szczególności:

- 1) Inwentaryzację obecnego modelu autoryzacji:
  - identyfikację ról systemowych (PFCG),
  - analizę przypisań ról do użytkowników,
  - identyfikację ról nieużywanych, zduplikowanych lub nadmiarowych.
- 2) Mapowanie ról do procesów biznesowych:
  - powiązanie ról z procesami i funkcjonalnościami realizowanymi w obecnych systemach SAP,
  - identyfikację niespójności pomiędzy rolami a rzeczywistym wykorzystaniem procesów biznesowych.
- 3) Analizę wpływu transformacji do SAP S/4HANA:
  - identyfikację ról wymagających modyfikacji w związku ze zmianami funkcjonalnymi systemu,

- analizę wpływu zastąpienia transakcji SAP GUI przez aplikacje SAP Fiori.
- 4) Weryfikację modelu ról pod kątem SAP Fiori:
- ocenę zgodności aktualnego modelu z podejściem role-based UX,
  - identyfikację luk w zakresie przypisań katalogów i grup aplikacji Fiori,
  - wskazanie potencjalnych potrzeb w zakresie tworzenia aplikacji niestandardowych.
- 5) Identyfikację ryzyk i niezgodności:
- wysokopoziomą identyfikację konfliktów uprawnień (Segregation of Duties),
  - identyfikację nadmiarowych uprawnień oraz braków w modelu autoryzacji.
- 6) Ocenę dojrzałości modelu autoryzacji:
- ocenę stopnia przygotowania organizacji do wdrożenia modelu autoryzacji w SAP S/4HANA,
  - identyfikację obszarów wymagających przebudowy w kolejnych fazach projektu.

## 7. Harmonogram.

- 1) W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Koordynatorzy uzgodnią Harmonogram.
- 2) Harmonogram musi zawierać co najmniej terminy realizacji poszczególnych zadań.
- 3) Koordynator Wykonawcy uzgodni Harmonogram z Koordynatorem Zamawiającego i przedstawi go do akceptacji Koordynatora Zamawiającego.
- 4) W przypadku braku uzgodnienia Harmonogramu lub braku akceptacji Harmonogramu przez Koordynatora Zamawiającego w terminie o którym mowa w pkt. 1), Harmonogram ustala Koordynator Zamawiającego i powiadamia o jego treści Koordynatora Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia terminu o którym mowa w pkt. 1).

## 8. Produkty końcowe (Dzieło)

Wykonawca dostarczy dokument **Transformation Study** na podstawie pkt. 6, zawierający:

- 1) analizę stanu obecnego (high-level)
- 2) business case i uzasadnienie transformacji,
- 3) ocenę gotowości organizacyjnej i technicznej,
- 4) rekomendowany scenariusz migracji,
- 5) wysokopoziomą architekturę docelową,
- 6) roadmapę transformacji,
- 7) możliwe modele licencjonowania dla rekomendowanego scenariusza,
- 8) wstępne szacunki:
  - kosztów,
  - pracochłonności,
  - czasu realizacji,
- 9) identyfikację ryzyk i zależności,
- 10) plan transformacji (high-level),
- 11) listę obszarów wymagających pogłębionej analizy w kolejnych fazach,

- 12) oceny stanu bezpieczeństwa,
- 13) listy ryzyk bezpieczeństwa,
- 14) rekomendacji hardeningowych,
- 15) rekomendowanego modelu IAM / SoD,
- 16) wymagań dla monitoringu i zgodności,
- 17) wynik analiza obszarów mogących zostać objęta standardem SAP.

**9. Wymagania w zakresie przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji**

- 1) Format Dokumentacji. Dokumentacja musi:
  - a) być sporządzona w języku polskim,
  - b) być wykonana w formie elektronicznej, edytowalnej (w formacie plików narzędzi MS Office),
  - c) zawierać nazwę dokumentu,
  - d) zawierać metrykę dokumentu (data, numer wersji, historia zmian, autor),
  - e) zawierać spis treści,
  - f) zawierać słownik pojęć.
- 2) W przypadku odniesień do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi zostać dołączona lub zostać bardzo precyzyjnie wskazana (dostarczona w postaci trwałej kopii w przypadku dostępu do zasobów internetowych, przetłumaczona na język polski), a odwołanie musi wskazywać na konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej.

**Protokół odbioru do Umowy ..... z dnia .....**

spisany w dniu ..... w .....

przez:

**Zamawiającego:** Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Wsparcia w Warszawie, adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10 687 868 000,00 zł

**Wykonawcę:** .....

Odbioru wykonania Umowy nr ..... dokonali przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w składzie:

ze strony Zamawiającego:

.....

ze strony Wykonawcy:

.....

Niniejszym potwierdzamy dostarczenie i odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy.

Uwagi:

.....

.....

.....

**Zamawiający**

**Wykonawca**

## WYKAZ OSÓB

Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę zespołem zdolnym do wykonania Przedmiotu Umowy, składającym się co najmniej z 10 osób. Każdy członek Zespołu musi spełniać poniższe wymagania określone dla roli w zespole, do których zostanie przypisany. Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła kilka ról w zespole z zastrzeżeniem, że minimalna liczba osób w zespole musi wynosić 10 osób.

Wymagania dla członków zespołu:

| Lp. | Rola w zespole                       | Doświadczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wymagane certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kierownik Projektu ds. Projektów SAP | minimum 7 lat doświadczeń w zarządzaniu projektami ICT,<br><br>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities w charakterze Kierownika Projektu lub zastępcy Kierownika Projektu w pełnym cyklu wdrożenia w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej.                                                                                                                                                      | PRINCE2 Practitioner<br><br>ITIL Foundation lub równoważny<br><br>BPM Proces Modeling (notacja BPMN) lub równoważny przez certyfikowaną instytucję                                                                                                                                                              |
| 2.  | Kierownik Biura PMO                  | minimum 7 lat doświadczeń w zarządzaniu projektami ICT,<br><br>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania informatycznego w charakterze Kierownika Projektu lub zastępcy Kierownika Projektu w tym 1 w pełnym cyklu wdrożenia w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej.                                                                                                                                                | PRINCE2 Practitioner                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Lider transformacji                  | minimum 7 lat doświadczeń w projektowaniu architektury systemów ICT,<br><br>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities w charakterze Architekta systemu w pełnym cyklu wdrożenia w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej, minimum 1 (jedno) wdrożenie dotyczyło wdrożenia SAP for Utilities, a także jedno z nich dotyczyło migracji danych w modelu SAP for Utilities i CRM for Utilities. | ITIL Foundation lub równoważny<br><br>BPM Proces Modeling (notacja BPMN) lub równoważny przez certyfikowaną instytucję<br><br>Agile Enterprise Architecture<br><br>SAP Certified Associate – Utilities oraz certyfikat dotyczący jednego z wymienionych obszarów funkcjonalnych SAP (FI, CO, MM, SD, PS/IM, PM) |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Konsultant SAP EDM/Coregas | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant Wiodący SAP EDM/Coregas,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities EDM w charakterze Konsultanta EDM w pełnym cyklu wdrożenia w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej, minimum 1 (jeden) projekt dotyczył wdrożenia rozwiązania Coregas w spółce dystrybucji gazu</p>                                  | SAP Certified Associate – Utilities                                                                               |
| 5. | Konsultant EDI/ EDIFACT    | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant Wiodący EDI / EDIFACT</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities w charakterze Konsultanta EDI/EDIFACT w pełnym cyklu wdrożenia w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej, minimum 1 (jedno) wdrożenie dotyczyło wdrożenia komunikacji rynkowej EDIFACT, EDIG@S w oparciu o SAP IDE lub IDEX lub MPM.</p> | SAP Certified Associate – Utilities                                                                               |
| 6. | Konsultant IS-U / SD       | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant Wiodący SAP IS-U / SD,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities w charakterze Konsultanta IS-U / SD w pełnym cyklu wdrożenia w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej, minimum 1 (jedno) dotyczyło grup taryfowych dla dystrybucji lub przesyłu paliwa gazowego w firmie z POD powyżej 2 mln</p>       | SAP Certified Associate – Utilities                                                                               |
| 7. | Konsultant FI-CA           | <p>minimum 5 lat doświadczeń jako Konsultant Zadaniowy FI-CA,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities w charakterze Konsultanta FI-CA w pełnym cyklu wdrożenia, w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej</p>                                                                                                                                         | SAP S4H Fi lub SAP Certified Associate – Utilities                                                                |
| 8. | Konsultant SAP CRM         | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP CRM,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania CRM for Utilities w charakterze Konsultanta CRM w pełnym cyklu wdrożenia w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej lub w spółce sprzedaży energii lub gazu.</p>                                                                                                         | <p>Solution Consultant SAP CRM – Interaction Center</p> <p>SAP Certified Application Professional – Marketing</p> |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Architekt ds.. migracji danych SAP for Utilities / CRM | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant w zakresie migracji danych SAP for Utilities / CRM,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP for Utilities w charakterze Konsultanta wiodącego ds. migracji danych w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej, w tym jeden projekt dotyczył również replikacji danych do CRM for Utilities dla ilości aktywnych POD powyżej 5 mln</p> | <p>BPM Proces Modeling (notacja BPMN)</p> <p>Certyfikat AgilePM Foundation lub równoważne</p> |
| 10. | Konsultant SAP PM                                      | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP PM,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa ) projekty wdrożenia rozwiązania SAP PM w pełny cyklu wdrożeniowym w tym 1 projekt w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej.</p>                                                                                                                                                                                               | SAP Certified Application Associate – Plant Maintenance                                       |
| 11. | Konsultant SAP MM                                      | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP MM,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP MM w pełny cyklu wdrożeniowym w tym 1 projekt w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej.</p>                                                                                                                                                                                                | SAP Certified Application Associate – S/4HANA Sourcing and Procurement                        |
| 12  | Konsultant SAP IMPS                                    | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP IMPS,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwóch) projekty wdrożenia rozwiązania SAP IMPS w pełny cyklu wdrożeniowym w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej .</p>                                                                                                                                                                                                 | SAP Certified Application Associate - Project Management with SAP ERP                         |
| 13  | Konsultant SAP FI, FI-AA                               | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP FI,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwóch) projekty wdrożenia rozwiązania SAP SAP FI w pełny cyklu wdrożeniowym. w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej .</p>                                                                                                                                                                                                | SAP Certified Application Associate – SAP S/4HANA for Financial Accounting                    |
| 14  | Konsultant SAP CO                                      | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP CO,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwóch) projekty wdrożenia rozwiązania SAP CO w pełny cyklu wdrożeniowym. w tym 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej.</p>                                                                                                                                                                                                     | SAP Certified Application Associate – Management Accounting with SAP S/4HANA                  |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Konsultant SAP RE-FX                                 | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant SAP RE-FX,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP RE-FX w pełny cyklu wdrożeniowym w tym minimum 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej.</p>                                                                                                                       | SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 lub równoważny                                                                                                                            |
| 16 | Analitik ABAP dla technologii SAP HANA, SAP S/4 HANA | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Programista ABAP dla technologii SAP HANA, SAP S/4 HANA,</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwóch) projekty wdrożenia rozwiązania SAP ABAP dla technologii SAP HANA, SAP S/4 HANA.</p>                                                                                                                                                      | <p>SAP Certified Development Specialist - ABAP for SAP HANA</p> <p>SAP Certified Development Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.0</p> <p>SAP Certified Development Associate - SAP BTP</p>                         |
| 17 | Konsultant Basis                                     | <p>minimum 5 lat doświadczeń w jako Konsultant Basis</p> <p>Ilość projektów: Zrealizował minimum 2 (dwa) projekty wdrożenia rozwiązania SAP HANA, SAP S/4 HANA.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>SAP Certified Associate - Database Administrator - SAP HANA</p> <p>SAP Certified Associate - SAP S/4HANA System Administration</p> <p>SAP Certified Specialist - SAP S/4HANA Conversion and SAP System Upgrade</p> |
| 18 | Lider transformacji obszaru Customer Service         | <p>min. 5 lat doświadczenia w obszarze Customer Service,</p> <p>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 (dwa) projektach w roli Lidera transformacji obszaru Customer Service w pełny cyklu wdrożeniowym w tym minimum 1 w Spółce Dystrybucji Gazu lub Dystrybucji Energii Elektrycznej z uwzględnieniem procesów obsługi klienta w obszarze przyłączy dla min. 10 tys. klientów rocznie</p> | Certyfikat obszaru CRM/Customer Service                                                                                                                                                                               |
| 19 | Konsultant SAP HCM (PA/OM)                           | <p>min. 5 lat doświadczenia w obszarze: Kadry, PA/OM, mapowanie procesów, integracje,</p> <p>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 projektach (w tym 1 &gt;2000 pracowników)</p>                                                                                                                                                                                                           | Certyfikat obszaru SAP HCM lub równoważny                                                                                                                                                                             |

|    |                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Konsultant SAP HCM Payroll (PY)                    | min. 5 lat doświadczenia w obszarze: Payroll, przepisy prawa, integracja z FI/PT,<br>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 projektach (w tym utilities) | SAP HCM Payroll lub równoważny                                                       |
| 21 | Konsultant SAP HCM Time Management (PT)            | min. 5 lat doświadczenia w obszarze: Czas pracy, grafiki, absencje, integracja z Payroll,<br>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 projektach           | SAP HCM Time Management lub równoważny                                               |
| 22 | SAP Fiori / UX Lead                                | min. 5 lat doświadczenia w projektach SAP, w tym min. 3 lata w SAP Fiori;<br>doświadczenie w projektach S/4HANA oraz prowadzeniu warsztatów biznesowych  | SAP Certified Development Associate – SAP Fiori Application Developer lub równoważny |
| 23 | SAP Solution Architect (S/4HANA + Fiori)           | min. 5 lat w SAP; doświadczenie w projektowaniu architektury SAP oraz projektach migracji do S/4HANA                                                     | SAP Certified Technology Associate – SAP S/4HANA lub równoważny                      |
| 24 | SAP Functional Consultant (z doświadczeniem Fiori) | min. 5 lat w module SAP (FI/MM/SD/HR); doświadczenie w analizie procesów oraz znajomość Fiori                                                            | SAP Certified Application Associate (w obszarze modułowym)                           |
| 25 | SAP UI5 / Fiori Developer                          | min. 3 lata doświadczenia w SAPUI5/Fiori; doświadczenie w pracy z OData i CDS Views                                                                      | SAP Certified Development Associate – SAP Fiori Application Developer                |
| 26 | SAP Backend / ABAP Developer                       | min. 5 lat doświadczenia w ABAP; znajomość CDS Views i OData; doświadczenie w analizie custom code                                                       | SAP Certified Development Associate – ABAP (mile widziane ABAP for SAP HANA)         |
| 27 | SAP Security / Authorizations Consultant           | min. 5 lat doświadczenia w SAP Security; znajomość ról (PFCG), Fiori (catalogs/groups) oraz SoD                                                          | SAP Certified Technology Associate – System Security lub równoważny                  |
| 28 | Architekt SAP Security / IAM                       | min. 5 lat doświadczenia w obszarze: bezpieczeństwa,<br>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 projektach                                                |                                                                                      |
| 29 | Konsultant SAP GRC / SoD                           | min. 5 lat doświadczenia w obszarze: Governance<br>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 projektach                                                     |                                                                                      |
| 30 | Konsultant SAP Basis Security / HANA Security      | min. 5 lat doświadczenia w obszarze: bezpieczeństwa,<br>ilość projektów: uczestniczył w min. 2 projektach                                                |                                                                                      |

**Wykaz osób przewidzianych do realizacji Umowy**

*(tabela zostanie uzupełniona w oparciu o dane zawarte w wykazie osób złożonym przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana)*

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w Zespole | Lata doświadczenia | Zrealizowane projekty/zakres projektu/rola w projekcie | Nazwa i adres odbiorcy projektu | Posiadane certyfikaty |
|-----|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1   |                 |                |                    |                                                        |                                 |                       |

**Klauzula antykorupcyjna**

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należyta staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
  - (i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
  - (ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
  - (iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
  - (iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
  - (v) innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.
6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [naduzycia@psgaz.pl](mailto:naduzycia@psgaz.pl) lub [sygnalista@psgaz.pl](mailto:sygnalista@psgaz.pl).
7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

**Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych**

*(stanowi odrębny plik)*