

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (RFP – Zapytanie Ofertowe)

Znak PKN/2/003357/26

pn. „Wybór Wykonawcy w ramach zamówienia polegającego na kompleksowej integracji bateryjnego magazynu energii BESS Grudziądz 47, obejmującej m. in. dostawę, konfigurację i uruchomienie systemu nadrzędnego EMS (SCADA)”

1. Zamawiający i podmiot prowadzący postępowanie

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Energa Storage sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
dalej zwana „Zamawiającym”.

1.2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest przez:

ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
dalej zwany „Organizatorem Postępowania”

Organizator Postępowania działa na rzecz Zamawiającego i odpowiada za organizację oraz przeprowadzenie postępowania zakupowego, w tym za publikację dokumentacji, prowadzenie komunikacji z Oferentami oraz obsługę procesu składania ofert.

1.3. Kanał komunikacji:

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, Organizatorem Postępowania i Oferentami prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej CONNECT.

Wszelkie pytania, wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji, uzupełnienia, oświadczenia oraz dokumenty składane przez Oferentów powinny być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem platformy CONNECT, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym RFP.

1.4. Osoby kontaktowe

Osoby kontaktowe odpowiedzialne za prowadzenie postępowania wskazane są platformie CONNECT.

1.5. Język postępowania

Językiem postępowania jest język polski.

Wszelkie dokumenty składane przez Oferenta powinny zostać sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów składanych w języku angielskim, Oferent zobowiązany jest do przekazania tłumaczenia na język polski na wniosek Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi dokumentów wiążąca jest wersja polska.

2. Oznaczenie postępowania i nazwa postępowania

2.1. Oznaczenie postępowania

Postępowanie prowadzone jest pod numerem: **PKN/2/003357/26**

Numer postępowania powinien być przywoływany przez Oferenta we wszelkiej korespondencji, zapytaniach, wyjaśnieniach oraz dokumentach składanych w ramach niniejszego postępowania.

2.2. Nazwa postępowania

Wybór Wykonawcy w ramach zamówienia polegającego na kompleksowej integracji bateryjnego magazynu energii BESS Grudziądz 47, obejmującej m. in. dostawę, konfigurację i uruchomienie systemu nadrzędnego EMS (SCADA)

2.3. Przedmiot postępowania

Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres podstawowy realizowany dla projektu BESS Grudziądz 47 MW, opcje dodatkowe oraz zakres objęty prawem opcji.

2.3.1. Zakres podstawowy obejmuje następujące etapy:

Etap 1 – doradztwo techniczne, obejmujący wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania i kontraktacji projektu;

Etap 2 – w ramach realizacji magazynu energii, obejmujący w szczególności dostawę, konfigurację, integrację, testowanie i uruchomienie systemu nadrzędnego EMS (SCADA) oraz integrację systemu z urządzeniami i systemami wchodzącymi w skład magazynu;

Etap 3 – wsparcie techniczne po Odbiorze Końcowym, w wymiarze do 200 roboczogodzin.

2.3.2. Opcje dodatkowe obejmują:

a) Konfiguracja serwera OPC UA,

b) AVEVA PI Connector / PI Connector

Koszty należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączniku HRF (harmonogram rozliczeniowo-finansowy) złożonymi razem z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji dodatkowych lub rezygnacji z ich realizacji bez wpływu na ocenę ofert. Zakres, o którym mowa powyżej może stanowić przedmiot odrębnej umowy.

2.3.3. Prawo Opcji obejmuje:

Możliwość nabycia do 20 dodatkowych licencji systemu EMS (SCADA) z przeznaczeniem dla kolejnych projektów realizowanych przez podmioty GK ORLEN. Oferent zobowiązany jest przedstawić w HRF (stanowiącym załącznik do formularza oferty handlowej) cenę bazową licencji oraz wszystkie koszty niezbędne do korzystania z rozwiązania, w szczególności koszty licencji, subskrypcji, utrzymania, aktualizacji oraz inne opłaty przewidywane w okresie wskazanym w HRF.

Szczegółowy zakres poszczególnych etapów, opcji dodatkowych oraz prawa opcji określa OPZ wraz z załącznikami, natomiast sposób przedstawienia kosztów określa HRF.

Zamawiający wymaga instalacji systemu EMS (SCADA) (software oraz hardware) pochodzącego z UE, USA, Japonii lub Korei Południowej.

2.4. Dokumentacja postępowania

Integralną część dokumentacji postępowania stanowią:

2.4.1. niniejsze RFP;

2.4.2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami;

2.4.3. Główne Postanowienia Umowy,

2.4.4. formularze ofertowe oraz pozostałe załączniki wskazane w RFP;

2.4.5. wyjaśnienia, odpowiedzi oraz zmiany dokumentacji przekazywane przez Organizatora Postępowania za pośrednictwem platformy CONNECT.

3. Definicje i zasady interpretacji dokumentacji

3.1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Postępowania poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Connect - Platforma zakupowa wykorzystywana do prowadzenia Postępowania, komunikacji z Oferentami, publikacji dokumentów oraz składania ofert.

Dokumentacja Poufna - Wszelkie dokumenty i informacje udostępniane Oferentowi po obustronnym podpisaniu NDA, w szczególności OPZ, GPU, dokumentacja techniczna, załączniki techniczne oraz inne materiały oznaczone przez Zamawiającego jako poufne.

GPU - Główne Postanowienia Umowy udostępniane Oferentom zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym RFP.

HRF - Formularz handlowy i cenowy stanowiący załącznik do RFP, służący przygotowaniu i porównaniu ofert handlowych.

NDA - Umowa o zachowaniu poufności zawierana pomiędzy Zamawiającym a Oferentem przed udostępnieniem Dokumentacji Poufnej.

Oferta - Oferta złożona przez Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w RFP i załącznikach.

Oferta Ostateczna - Oferta złożona przez Preferowanego Oferenta na wezwanie Zamawiającego.

Oferent - Podmiot ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący dokument szczegółowo opisujący zakres Zamówienia.

Organizator Postępowania - ORLEN S.A., prowadzący Postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Postępowanie - Postępowanie zakupowe prowadzone pod numerem PKN/2/003357/26.

Preferowany Oferent - Oferent wybrany przez Zamawiającego po przeprowadzeniu oceny formalnej, technicznej i handlowej, z którym Zamawiający może prowadzić dalsze uzgodnienia oraz którego może zaprosić do złożenia Oferty Ostatecznej.

Wykonawca – podmiot realizujący Przedmiot Zamówienia. W dokumentach przetargowych zwany również „Integratorem”.

Zamawiający - Energa Storage Sp. z o.o.

3.2. Zasady interpretacji dokumentacji

3.2.1. Dokumenty składające się na Dokumentację Postępowania należy interpretować łącznie.

3.2.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają wyjaśnienia i zmiany opublikowane przez Zamawiającego w toku Postępowania za pośrednictwem platformy Connect.

3.2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy formularzami a treścią OPZ (wraz z załącznikami) lub GPU, Oferent zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji.

3.2.4. Wszystkie terminy określone w Zapytaniu Ofertowym (RFP) wyrażone są w dniach kalendarzowych, chyba że Zamawiający wyraźnie wskaże inaczej.

3.2.5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem platformy Connect.

4. Postanowienia ogólne

4.1. Charakter postępowania

Postępowanie prowadzone jest w celu wyboru Wykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym (RFP) oraz dokumentach stanowiących jego integralną część.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami zakupowymi.

4.2. Zmiana dokumentacji postępowania

Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do:

4.2.1. zmiany treści niniejszego RFP;

4.2.2. zmiany załączników do RFP;

4.2.3. zmiany harmonogramu postępowania;

4.2.4. udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji postępowania;

4.2.5. żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert;

4.2.6. żądania uzupełnienia dokumentów, informacji lub oświadczeń złożonych przez Oferenta.

Wszelkie informacje o zmianach dokumentacji postępowania przekazywane będą za pośrednictwem platformy CONNECT.

4.3. Zastrzeżenia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

4.3.1. wyboru Wykonawcy zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert;

- 4.3.2. zakończenia, odwołania lub unieważnienia postępowania bez wyboru Wykonawcy i bez podania przyczyny;
- 4.3.3. zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert;
- 4.3.4. prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami, w tym negocjacji wieloetapowych;
- 4.3.5. ograniczenia liczby Oferentów zapraszanych do kolejnych etapów postępowania;
- 4.3.6. wezwania Oferentów do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści Oferty;
- 4.3.7. wyboru Preferowanego Oferenta;
- 4.3.8. rezygnacji z części zakresu zamówienia przed wyborem Wykonawcy;
- 4.3.9. zmiany harmonogramu postępowania.

Skorzystanie przez Zamawiającego z któregokolwiek z powyższych uprawnień nie rodzi po stronie Oferentów prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, Organizatora Postępowania lub podmiotów działających na ich rzecz.

4.4. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5. Koszty udziału w postępowaniu

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, opracowaniem, złożeniem, wyjaśnianiem oraz prezentacją oferty ponosi Oferent.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, niezależnie od jego wyniku.

4.6. Otwarcie ofert nie jest publiczne.

4.7. Ocena ofert jest dokonywana bez udziału Oferentów, a Zamawiający nie udostępnia dokumentacji z postępowania ani nie przekazuje szczegółowych informacji dotyczących złożonych ofert i zaoferowanych kryteriów.

4.8. Harmonogram postępowania

4.8.1. Termin na zadawanie pytań:

Oferenci mogą składać pytania do 48 godzin przed terminem składania ofert dla poszczególnych etapów postępowania zakupowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na pytania, które zostaną złożone po w/w terminie.

Możliwość zadawania pytań będzie uruchamiana po każdym kolejnym etapie postępowania zakupowego.

- Termin składania ofert formalnych: **23.09.2026 do godz. 12.00**
- Termin składania ofert technicznych: **28.09.2026 do godz. 12.00**
- Termin składania ofert handlowych: **05.10.2026 do godz. 12.00**
- Planowany termin zawarcia umowy: **16.10.2026**

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania, o czym Zamawiający poinformuje Oferentów.

4.9. Oferent, który ostatecznie zostanie wybrany jako Integrator oraz podpisze Umowę, nie będzie miał możliwości udziału w kolejnych przetargach związanych z realizacją projektu BESS Grudziądz 47 MW bez pisemnej zgody Zamawiającego. Ma to na celu ograniczenie nieuczciwej konkurencji w sytuacji, gdyby prace w zakresie doradztwa technicznego i projektowania spowodowały, że Integrator będzie w uprzywilejowanej pozycji względem pozostałych oferentów.

5. Dostęp do dokumentacji postępowania oraz NDA

5.1. Dokumentacja udostępniana wraz z publikacją Postępowania

Wraz z publikacją Postępowania Zamawiający udostępnia dokumenty niezbędne do zapoznania się z zakresem Zamówienia i przygotowania Oferty, w szczególności:

- wzór NDA,
- formularze wymagane do przygotowania Oferty,
- formularze formalne,

- formularze handlowe,
 - formularze techniczne niewymagające ujawnienia informacji poufnych.
- Dokumenty publikowane są za pośrednictwem platformy Connect.

5.2. Dokumentacja udostępniana po zawarciu NDA

Po zawarciu NDA Zamawiający udostępni Oferentowi Dokumentację Poufną niezbędną do przygotowania Oferty, w szczególności:

- OPZ wraz z załącznikami,
- GPU,
- inne dokumenty zawierające informacje poufne dotyczące Zamówienia.

Zakres dokumentów udostępnianych po NDA określany jest każdorazowo przez Zamawiającego.

5.3. Zawarcie NDA

Warunkiem uzyskania dostępu do Dokumentacji Poufnej jest zawarcie NDA.

NDA powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Podpisane NDA należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem funkcjonalności platformy Connect przeznaczonej do komunikacji z Oferentami. Jeśli umocowanie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych, to wraz z podpisanym NDA Oferent zobowiązany jest przekazać również kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących NDA.

5.4. Udostępnienie Dokumentacji Poufnej

Po otrzymaniu prawidłowo podpisanego NDA Zamawiający podpisze NDA i przekaze je Oferentowi.

Udostępnienie Dokumentacji Poufnej nastąpi po obustronnym podpisaniu NDA.

5.5. Zasady korzystania z Dokumentacji Poufnej

Dokumentacja Poufna może być wykorzystywana wyłącznie w celu przygotowania Oferty w Postępowaniu.

Oferent zobowiązany jest przestrzegać zasad poufności określonych w NDA.

6. Zasady komunikacji i składania ofert

6.1. Komunikacja w Postępowaniu

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy Connect.

Wszelkie pytania, wnioski, wyjaśnienia oraz dokumenty przekazywane w toku Postępowania powinny być składane z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych na platformie Connect.

6.2. Składanie ofert

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami składane są wyłącznie za pośrednictwem platformy Connect.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w RFP oraz załącznikach do RFP.

6.3. Podpis dokumentów złożonych w ramach oferty

Złożona Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane (a kopia dokumentów powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem) przez przedstawiciela Wykonawcy, umocowanego zgodnie z wpisem do KRS/CEIDG/innego rejestru lub posiadającego stosowne pełnomocnictwo.

6.4. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną Ofertą **przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert handlowych.**

6.5. Terminy obowiązujące Oferentów, w tym termin zadawania pytań, termin składania Ofert oraz terminy składania wyjaśnień, uzupełnień i zrewidowanych Ofert, będą wskazywane na platformie Connect.

6.6. Oferent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania informacji i komunikatów publikowanych w platformie Connect.

6.7. W przypadku zmiany terminu Organizator Postępowania poinformuje Oferentów za pośrednictwem platformy Connect. Wiązący jest termin wskazany na platformie Connect.

6.8. Oferta musi być złożona w terminie wymaganym na Platformie Zakupowej CONNECT, w języku polskim (w przypadku dokumentów w innym języku wymagane jest stosowne tłumaczenie) na dostępnej stronie: <https://connect.orden.pl> poprzez wypełnienie wszystkich pozycji formularza oraz załączenie wymaganych informacji/dokumentów w Zapytaniu Ofertowym.

Ofertę mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy posiadający konto na Platformie Zakupowej CONNECT. **Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w postępowaniu.**

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy – Hot Line) pod numerem telefonu +48 22 576 87 95.

- 6.9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zrezygnować ze złożenia oferty. należy wówczas wysłać krótką wiadomość na Platformie Zakupowej CONNECT – w polu „temat wiadomości” należy wpisać „Rezygnacja ze złożenia oferty”, a w treści podać powód rezygnacji, następnie wybrać przycisk „Zrezygnuj” (*kolejność działań ma znaczenie*).
- 6.10. Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować **wyłącznie** poprzez Platformę Zakupową CONNECT (przycisk „Zadaj pytanie Zamawiającemu”) w terminie, wyznaczonym w systemie. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.

7. Termin realizacji zamówienia

- 7.1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji usług: od dnia zawarcia Umowy.
Zamówienie realizowane będzie etapowo zgodnie z OPZ i obejmuje w szczególności:
Etap I – doradztwo techniczne;
Etap II – realizację systemu EMS (SCADA) oraz integrację magazynu energii;
Etap III – wsparcie techniczne po odbiorze końcowym.
Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych etapów określa OPZ
- 7.2. Przewidywany okres realizacji usług:
- 7.2.1. realizacja zamówienia podstawowego:
- Etap 1: Do 5 tygodni po podpisaniu umowy
 - Etap 2: zakończenie wszystkich prac w ramach etapu II **do 09.2028**
 - Etap 3: realizacja usług na zlecenie Zamawiającego **do czasu osiągnięcia potwierdzenia zakończenia kwalifikacji do usług bilansujących**
- 7.2.2. okres skorzystania z prawa opcji: 10 lat licząc od daty wykonania zamówienia podstawowego.
- 7.3. Szczegółowy harmonogram realizacji usług zostanie określony przez Wykonawcę oraz uzgodniony z Zamawiającym po zawarciu Umowy.
- 7.4. Zamawiający zastrzega możliwość aktualizacji szczegółowego harmonogramu realizacji projektu i odpowiedniego dostosowania go do prac budowlanych i dostaw realizowanych przez innych wykonawców.
- 7.5. Etapy realizacji oraz przypisane do nich produkty zostaną określone w OPZ oraz projekcie Umowy.
- 7.6. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od uruchomienia Etapu II i Etapu III.**

8. Dokumenty i informacje wymagane od Oferenta

Oferent zobowiązany jest złożyć dokumenty, oświadczenia oraz informacje wymagane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego RFP.

Oferta powinna składać się z:

- a) części formalnej,
- b) części technicznej,
- c) części handlowej.

Dokumenty i informacje zawarte w Ofercie będą stanowiły podstawę przeprowadzenia oceny formalnej, technicznej oraz handlowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów, przekazania dodatkowych informacji lub przedstawienia dodatkowych dowodów dotyczących złożonej Oferty.

Brak przekazania wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego może skutkować odrzuceniem Oferty lub wykluczeniem Oferenta z Postępowania.

Dokumenty składane przez Oferenta powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli umocowanie osób podpisujących dokumenty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest do załączenia odpowiedniego pełnomocnictwa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki udziału określone w niniejszym rozdziale. Spełnienie warunków udziału będzie oceniane na zasadzie „spełnia / nie spełnia” na podstawie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Oferenta.

8.1 Część formalna

Część formalna Oferty powinna obejmować **dokumenty formalne** potwierdzające status prawny Oferenta, brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie wymagań formalnych określonych przez Zamawiającego.

Każdy z Oferentów zainteresowanych udziałem w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu składania ofert następujących DOKUMENTÓW FORMALNYCH:

- 8.1.1 Aktualny, nie starszy niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, odpis z właściwego rejestru sądowego albo informację z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub równoważnego dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Zamawiający podkreśla, że wystarczającym będzie dołączenie do oferty informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021, poz. 112 z późn. zm.), jak również wydruku zaświadczenia o wpisie ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki (informacja z CEIDG);
- 8.1.2 OŚWIADCZENIE lub ZAŚWIADCZENIE, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku składania oferty przez spółki cywilne, oświadczenia lub zaświadczenia muszą być złożone przez każdego wspólnika oddzielnie;
- 8.1.3 OŚWIADCZENIE lub ZAŚWIADCZENIE, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku składania oferty przez spółki cywilne, zaświadczenia muszą być złożone przez każdego wspólnika oddzielnie;
- 8.1.4 KOPIA pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę lub wskazanie, że umocowana osoba wynika bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru.
- 8.1.5 KOPIA umowy konsorcjum poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz dokument ustanawiający pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę jako Konsorcjum);
- 8.1.6 OŚWIADCZENIE w treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, każdy z członków konsorcjum składa takie oświadczenie.
- 8.1.7 DOKUMENTY dotyczące wiarygodności finansowej:

dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość – jednostkowe dokumenty:

- a) bilans
- b) rachunek zysków i strat;
- c) rachunek przepływów pieniężnych dla podmiotów zobligowanych do jego sporządzania;

przy czym Dostawca powinien dostarczyć sprawozdanie finansowe (i) sporządzone w formie elektronicznej i podpisane przez osobę sporządzającą i kierownika jednostki zgodnie z wymogami właściwych przepisów lub (ii) skan podpisanego sprawozdania finansowego w formie PDF potwierdzony za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Dostawcy.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny obejmować okres dwóch pełnych lat sprawozdawczych (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności).

- d) najbardziej aktualne kwartalne sprawozdania za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01).

dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:

- roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe (chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności);

- najbardziej aktualne oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy; dopuszcza się przedstawienie kopii ww. dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Dostawcy;

dla podmiotów zagranicznych, jednostkowy:

- a) bilans;
- b) rachunek zysków i strat;
- c) rachunek przepływów pieniężnych dla podmiotów zobligowanych do jego sporządzania;

przy czym Dostawca powinien dostarczyć ww. dokumenty (i) w przypadku dokumentów sporządzanych wyłącznie w formie elektronicznej – sporządzone w wymaganej formie i podpisane przez właściwe osoby zgodnie z wymogami właściwych przepisów oraz dodatkowo scan podpisanych dokumentów finansowych w formie PDF potwierdzony za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Dostawcy, zaś (ii) w przypadku dokumentów sporządzanych w formie papierowej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez uprawnionego pracownika Dostawcy, kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w wymaganej formie i podpisanego przez właściwe osoby, zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny obejmować okres dwóch pełnych lat sprawozdawczych (chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy, wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności)

- d) najbardziej aktualne kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres;
- e) dokument zawierający odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej oraz certyfikat rezydencji podatkowej,

Uwaga:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez spółki cywilne, dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.6 i 8.1.7. musi być złożone przez każdego współnika oddzielnie.

- 8.1.8 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie przedmiotu zamówienia, dokument o których mowa w pkt 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3, 8.1.6 i 8.1.7, powyżej muszą być złożone przez każdego z wykonawców.
- 8.1.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.1. – 8.1.3. powyżej wraz z tłumaczeniem na język polski, z których będzie wynikał sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane na temat likwidacji/upadłości.
- 8.1.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do przedstawienia oryginałów dokumentów, dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących dokumentów formalnych.

Dokumenty formalne - konsorcjum

Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia w formie konsorcjum.

W przypadku złożenia Oferty przez konsorcjum:

- 8.1.11 Oferenci ustanawiają lidera konsorcjum uprawnionego do reprezentowania wszystkich członków konsorcjum w Postępowaniu oraz przy zawarciu Umowy;
- 8.1.12 lider konsorcjum odpowiada za realizację wymagań formalnych dotyczących konsorcjum, w tym za przekazywanie dokumentów i ustanowienie wymaganych zabezpieczeń, jeżeli będą wymagane
- 8.1.13 należy dołączyć do oferty oświadczenie w treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, każdy z członków konsorcjum składa takie oświadczenie.
- 8.1.14 dokumenty rejestrowe, oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia, dokumenty podatkowe i ubezpieczeniowe oraz dokumenty finansowe składa odrębnie każdy członek konsorcjum;

- 8.1.15 warunki dotyczące wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego, technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą być spełnione łącznie przez członków konsorcjum;
- 8.1.16 na potrzeby weryfikacji finansowej Oferent poda procentowy udział każdego członka konsorcjum w przewidywanej wartości realizowanego zakresu.

8.2 Część techniczna

W ramach części technicznej Zamawiający zweryfikuje zdolność techniczną i organizacyjną do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Do etapu oceny oferty technicznej zakwalifikowani zostaną tylko oferenci którzy zostaną zaakceptowani na etapie oceny formalnej.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, braku przesłanek wykluczenia oraz spełnienia wymagań technicznych Oferent zobowiązany jest złożyć co najmniej:

Kryteria techniczne obligatoryjne, oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia

- 8.2.1 Posiadanie doświadczenia w realizacji minimum jednego projektu obejmującego integrację i uruchomienie systemów EMS/SCADA dla obiektów energetycznych w krajach UE przyłączonych do sieci średniego napięcia lub wyższej, o mocy przyłączeniowej obiektu nie mniejszej niż 10 MW.
- 8.2.2 Posiadanie doświadczenia w realizacji minimum jednego projektu na terenie UE obejmującego magazyn energii (BESS) o mocy min. 4 MW. Zaakceptowane zostaną referencje dla projektów, które są po etapie energetyzacji (EON).
- 8.2.3 Przekazanie listy osób wraz z funkcją, które będą stale zaangażowane w realizację projektu w celu potwierdzenia dysponowania zespołem posiadającym kompetencje umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Wymagana minimalna liczba inżynierów zaangażowanych w projekt na obiekcie na etapie budowy, testów i uruchomień (automatycy/programiści PLC, elektrycy i inżynierowie sieci i komunikacji OT): 6 (sześć). Wszystkie osoby muszą udokumentować doświadczenie we wspólnych projektach prowadzonych z oferentem. Oferent potwierdzi, że wskazane osoby kluczowe będą uczestniczyć w realizacji projektu. Ich zmiana będzie wymagała zgody Zamawiającego i zapewnienia osoby o równoważnych kwalifikacjach.
- 8.2.4 Przekazanie opisu technicznego proponowanego systemu EMS (SCADA) wraz z koncepcją i wszystkimi podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonalności systemu, w tym:
- Wykorzystany hardware (np. sterowniki PLC), platforma do ich programowania oraz wykorzystane języki programowania,
 - Schemat blokowy algorytmu sterowania,
 - Platforma systemowa SCADA / aplikacja własna typu SCADA Integratora,
- 8.2.5 Akceptacja wymagań technicznych, funkcjonalnych i integracyjnych określonych w OPZ.
- 8.2.6 Akceptacja wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji określonych w dokumentacji postępowania.
- 8.2.7 Akceptacja Głównych Postanowień Umowy stanowiących załącznik do ZWD, a na etapie postępowania załącznik do RFP.

Brak spełnienia któregośkolwiek z kryteriów obligatoryjnych (ocena „nie spełnia” przy którejśkolwiek pozycji) skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszej oceny technicznej.

Kryteria techniczne punktowane:

Zamawiający na podstawie informacji zawartych w ofercie technicznej będzie przyznawał punkty, w następujących kryteriach:

- 8.2.8 Łączna moc zrealizowanych (zintegrowanych) magazynów energii przyłączonych do sieci SN lub WN (po energetyzacji)
- 8.2.9 Kompleksowa realizacja systemu EMS (SCADA) dla projektu energetycznego w Polsce na WN lub NN. Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące aspekty:
- Doprowadzenie projektu do energetyzacji (EON)
 - Kompletaacja uzgodnień operacyjnych i zgoda na użytkowanie (FON).
 - Zakończenie procesu uzgodnień wraz z kwalifikacją do usług rynku bilansującego
- 8.2.10 Hardware (np. Sterowniki) wykorzystane do implementacji algorytmu sterowania magazynem, zweryfikowane na podstawie opisu technicznego. Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące aspekty:

- Ograniczenie do jednego, dedykowanego producenta lub własnej produkcji
- Brak ograniczeń, możliwość implementacji na różnym, ogólnie dostępnym na rynku

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia i zrealizowania przez oferenta określonej liczby i mocy projektów wymaganych w ramach oferty technicznej, Zamawiający wymaga przedstawienia:

- Listy zawierającej podstawowe dane każdego projektu (moc, poziom napięcia, technologia, termin wykonania, lokalizacja, podmiot na rzecz którego zrealizowano dany projekt),
- Referencje lub inny dokument równoważny, podpisane przez przedstawicieli podmiotu na rzecz którego zrealizowano dany projekt, potwierdzające należyte wykonanie danego projektu, wraz z zakresem wykonanych prac.

8.3 Część handlowa:

W ramach oferty handlowej Oferent zobowiązany jest do wypełnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowiącego załącznik do oferty handlowej. Do etapu oceny oferty handlowej zakwalifikowani zostaną tylko oferenci którzy zostaną zaakceptowani na etapie oceny technicznej. Oferta handlowa powinna umożliwiać Zamawiającemu ocenę całkowitego kosztu wdrożenia, eksploatacji, utrzymania, rozwoju oraz dalszego wykorzystania systemu EMS (SCADA) zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzach handlowych i HRF.

Cena oferty handlowej musi być podana w polskich złotych (PLN). W przypadku, gdy poszczególne koszty składowe oferty handlowej płatne po okresie obowiązywania Umowy z Wykonawcą będą płatne w innej walucie niż PLN, Oferent dokona przeliczenia tych wartości w HRF na PLN przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) przypadającego na dzień publikacji ogłoszenia Postępowania.

W szczególności oferta handlowa musi zawierać:

- cenę realizacji zakresu podstawowego,
- ceny opcji dodatkowych,
- cenę jednostkową dodatkowej licencji dla kolejnych instalacji,
- informacje o wszystkich kosztach związanych z wykorzystaniem rozwiązania przez okres 20 lat, w tym kosztach licencji podmiotów trzecich, utrzymania, wsparcia technicznego, aktualizacji oraz innych opłatach związanych z użytkowaniem systemu EMS (SCADA).

Składowe oceny handlowej

8.3.1 Cena zakresu podstawowego

Zakres podstawowy obejmuje realizację przedmiotu zamówienia dla projektu BESS Grudziądz 47 MW zgodnie z OPZ, w tym:

- Etap I,
- Etap II.
- Etap III,

Z wyłączeniem opcji dodatkowych opisanych w OPZ

Koszt Etapu I nie może być większy niż 5% całkowitej wartości zakresu podstawowego.

Koszt Etapu III – wycena stawki r-g przy uwzględnieniu łącznego czasu poświęconego na wsparcie w Etapie III – do 200 roboczogodzin po Odbiorze Końcowym.

Punkty za cenę zakresu podstawowego zostaną przyznane według wzoru:

$$OHP = (C_n / C_o) \times 100$$

gdzie:

- **OHP** – liczba punktów za zakres podstawowy,
- **C_n** – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
- **C_o** – cena badanej oferty,

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium ceny wynosi 100 punktów.

8.3.2 Opcje dodatkowe

Przewiduje się następujące opcje dodatkowe:

- Konfiguracja Serwera OPC UA
- Integracja z AVEVA PI Connector / PI Connector

Powyższe opcje dodatkowe **nie podlegają ocenie punktowej i zostaną wycenione odrębnie.**

Koszty należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączniku HRF (harmonogram rozliczeniowo-finansowy) złożonymi razem z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji dodatkowych lub rezygnacji z ich realizacji bez wpływu na ocenę ofert. Zakres, o którym mowa powyżej może stanowić przedmiot odrębnej umowy.

8.3.3 Cena dodatkowej licencji (prawo opcji)

Na potrzeby oceny ofert przyjmowana będzie zdyskontowana wartość całkowitego kosztu użytkowania (TCO) modelowego zakresu obejmującego 20 dodatkowych licencji EMS (SCADA), obliczona zgodnie z formularzem HRF.

Oferent zobowiązany jest przedstawić:

- cenę bazową jednej dodatkowej licencji,
- wszystkie koszty licencji, subskrypcji, utrzymania, aktualizacji oraz innych opłat wymaganych do korzystania z rozwiązania,
- harmonogram ponoszenia kosztów.

Punkty za cenę dodatkowej licencji zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$OHO = (TCOn / TCOo) \times 100$$

gdzie:

- **OHO** – liczba punktów za koszt 20 licencji,
- **TCOn** – najniższa zdyskontowana wartość TCO modelowego zakresu obejmującego 20 dodatkowych licencji EMS (SCADA), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
- **TCOo** – zdyskontowana wartość TCO modelowego zakresu obejmującego 20 dodatkowych licencji EMS (SCADA) w badanej ofercie.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Łączna ocena oferty handlowej zostanie wyliczona według wzoru:

$$OH = (OHP \times X\%) + (OHO \times Y\%)$$

gdzie:

- **OH** – wynik oceny handlowej,
- **OHP** – punkty za zakres podstawowy,
- **OHO** – punkty za dodatkową licencję.
- **X** – waga w kryterium dla zakresu podstawowego
- **Y** – waga w kryterium dla prawa opcji

Oferent jest zobowiązany do podania ceny za cały zakres podstawowy, prawo opcji oraz opcje dodatkowe. Oferta, w której nie zostaną wycenione wszystkie składowe w ramach formularza ofertowego dla części handlowej, zostanie odrzucona.

9 Wybór preferowanego Oferenta

Finalna ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie wyników oceny technicznej oraz oceny handlowej.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie technicznej wynosi 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie handlowej wynosi 100 punktów.

Ocena końcowa ofert zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$OK = (OT \times Z\%) + (OH \times Q\%)$$

gdzie:

- OK – ocena końcowa oferty,
- OT – liczba punktów uzyskana w ocenie technicznej,
- OH – liczba punktów w ocenie handlowej,
- Z – waga oceny technicznej
- Q – waga oceny handlowej

Warunkiem uwzględnienia oferty w ocenie końcowej jest:

- pozytywne przejście oceny formalnej,
- pozytywne przejście oceny technicznej,

Preferowanym Oferentem zostanie Oferent, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową zgodnie z rankingiem ofert.

10 Przesłanki wykluczenia z postępowania

Z postępowania wykluczony zostanie Oferent, który podlega co najmniej jednej z przesłanek określonych w niniejszym Rozdziale.

10.1 Ocena złożonej oferty

Z postępowania wykluczony zostanie Oferent który:

- Nie złożył w ramach oferty wszystkich dokumentów oraz oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego,
- Nie wycenił w ramach oferty handlowych pełnego zakresu przedmiotu zamówienia: zakresu podstawowego, zakresu dodatkowego oraz prawa opcji,
- w ramach oferty złoży dokumenty nie spełniające wymagań określonych w niniejszym RFP,
- W ramach oferty złoży dokumenty bez podpisu zgodnego z reprezentacją Spółki,
- Nie złoży wyjaśnień i nie uzupełnił dokumentów na wniosek Zamawiającego w trakcie trwania Postępowania Zakupowego,

10.2 Sankcje krajowe i międzynarodowe

Z postępowania wykluczony zostanie Oferent:

- podlegający sankcjom gospodarczym, handlowym lub finansowym wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- znajdujący się na listach sankcyjnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
- wobec którego obowiązują ograniczenia uniemożliwiające realizację zamówienia lub współpracę z podmiotami z Grupy ORLEN.

10.3 Sytuacja prawna i finansowa Oferenta

Z postępowania wykluczony zostanie Oferent:

- wobec którego otwarto likwidację;
- wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub układowe;
- wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mogące mieć wpływ na zdolność realizacji zamówienia;
- który zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne, chyba że zaległości zostały skutecznie uregulowane lub objęte prawnie dopuszczalnym porozumieniem.

10.4 Nieprawdziwe informacje

Z postępowania wykluczony zostanie Oferent, który:

- złożył nieprawdziwe informacje lub dokumenty mające wpływ na wynik postępowania;
- przedstawił informacje wprowadzające w błąd;
- zataił informacje wymagane przez Zamawiającego na potrzeby oceny oferty.

10.5 Wymagania compliance i etyczne

Z postępowania wykluczony zostanie Oferent, który:

- nie spełnia wymagań compliance obowiązujących w GK ORLEN lub Grupie ENERGA;

- nie złoży wymaganych oświadczeń dotyczących zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa;
- odmówi złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów związanych z oceną compliance;
- nie spełnia wymagań etycznych obowiązujących u Zamawiającego.

10.6 Ochrona informacji i NDA

Jeżeli dokumentacja postępowania lub jej część podlega ochronie poufności, z postępowania może zostać wykluczony Oferent, który:

- odmówi zawarcia wymaganej umowy o zachowaniu poufności (NDA);
- naruszył zasady ochrony informacji przekazanych przez Zamawiającego;
- wykorzystał informacje uzyskane w ramach postępowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub obowiązującymi zobowiązaniami poufności.

10.7 Weryfikacja przesłanek wykluczenia

Spełnienie wymagań określonych w niniejszym Rozdziale będzie weryfikowane na podstawie dokumentów, oświadczeń oraz informacji przekazanych przez Oferenta, a także danych pozyskanych przez Zamawiającego w ramach procedur weryfikacyjnych obowiązujących w GK ORLEN oraz Grupie ENERGA.

11 Negocjacje i wybór Preferowanego Oferenta

11.1 Negocjacje

Po zakończeniu oceny formalnej, technicznej lub handlowej Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Oferentami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania.

Negocjacje mogą dotyczyć w szczególności:

- 11.1.1 aspektów technicznych oferowanego rozwiązania;
- 11.1.2 aspektów handlowych oferty;
- 11.1.3 warunków realizacji zamówienia;
- 11.1.4 zapisów kontraktowych;
- 11.1.5 innych elementów oferty mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Negocjacje mogą być prowadzone w jednej lub kilku rundach. Po zakończeniu negocjacji Oferenci zostaną poproszeni o złożenie finalnej rewizji oferty technicznej lub handlowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie aukcji elektronicznej.

11.2 Wyjaśnienia i uzupełnienia ofert

Na każdym etapie postępowania Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o:

- 11.2.1 złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty;
- 11.2.2 doprecyzowanie przedstawionych informacji;
- 11.2.3 uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń;
- 11.2.4 przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny oferty.

Oferent zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.3 Wybór Preferowanego Oferenta

Po zakończeniu procesu oceny ofert oraz ewentualnych negocjacji Zamawiający dokona wyboru Preferowanego Oferenta.

Preferowanym Oferentem zostanie Oferent, którego oferta została oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem wyników oceny formalnej, technicznej oraz handlowej.

Pozostali Oferenci mogą zostać sklasyfikowani na liście rezerwowej zgodnie z wynikami oceny ofert.

12 Zawarcie Umowy

12.1 Podstawa zawarcia Umowy

Umowa regulująca realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Oferentem wybranym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym RFP.

Dokumenty postępowania, w tym w szczególności RFP, OPZ, Oferta Oferenta, Główne Postanowienia Umowy (GPU), wyjaśnienia udzielone w toku postępowania oraz pozostałe uzgodnione dokumenty, będą stanowiły podstawę przygotowania i zawarcia Umowy.

12.2 Finalne uzgodnienia kontraktowe

Po wyborze Preferowanego Oferenta Zamawiający może przeprowadzić finalne uzgodnienia kontraktowe mające na celu przygotowanie ostatecznej treści Umowy.

Finalne uzgodnienia kontraktowe mają charakter porządkujący i redakcyjny oraz służą przygotowaniu dokumentów do podpisania.

Na etapie finalnych uzgodnień kontraktowych nie przewiduje się ponownego otwierania negocjacji dotyczących elementów stanowiących podstawę oceny ofert ani zasadniczych zmian GPU.

12.3 Warunki zawarcia Umowy

Zawarcie Umowy uzależnione jest w szczególności od:

- 12.3.1 zakończenia procesu wyboru Wykonawcy;
- 12.3.2 uzgodnienia ostatecznej treści dokumentów kontraktowych;
- 12.3.3 uzyskania wymaganych zgód biznesowych, inwestycyjnych, finansowych lub korporacyjnych;
- 12.3.4 spełnienia pozostałych warunków wymaganych przez Zamawiającego.

12.4 Brak obowiązku zawarcia Umowy

Przeprowadzenie postępowania, wybór Preferowanego Oferenta lub wybór Wykonawcy nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zawarcia Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia Umowy w szczególności w przypadku nieuzyskania wymaganych decyzji inwestycyjnych, finansowych lub korporacyjnych niezbędnych do realizacji projektu.

- 12.4.1 Zamawiający może odmówić wydania Wykonawcy referencji bez podania przyczyny.
- 12.4.2 Potwierdzenia warunków uzgodnionych w toku Postępowania mogą dokonać po stronie Zamawiającego wyłącznie osoby posiadające odpowiednie umocowanie.
- 12.4.3 Informacje, komunikaty, wybór Preferowanego Oferenta oraz prowadzenie finalnych uzgodnień nie stanowią zawarcia Umowy ani zobowiązania Zamawiającego do jej zawarcia.
- 12.4.4 Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, chyba że w treści Umowy zostanie określony inny moment jej zawarcia.
- 12.4.5 Wykonawca wybrany do zawarcia Umowy zobowiązany jest podpisać Umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

13 Ochrona danych osobowych - RODO

Informacje dotyczące zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej <https://energastorage.pl/rodo>

14 Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy dla oferty formalnej

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla oferty technicznej

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy dla oferty handlowej

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE OFERENTA – przepisy sankcyjne

Załącznik nr 5 – klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 6 – klauzula sankcyjna

Załącznik nr 7 - Umowa NDA

Załącznik nr 8 - Polityka BHP w GK ENERGA

Załącznik nr 9 – Kodeks postępowania dla dostawców

Załącznik nr 10 - oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

OŚWIADCZENIE OFERENTA – przepisy sankcyjne

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, reprezentowana przeze mnie [nazwa i forma prawna] z siedzibą w, jak również jej podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jej organów oraz osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz:

- (i) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);
- (ii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);
- (iii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez Podmiot Objęty Sankcjami;
- (iv) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
- (v) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

.....

[czytelny podpis]

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należyłą 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: naruszenieprawa@orlen.pl lub pod numerem telefonu: +48 800 322 323 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.
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.

KLAUZULA SANKCYJNA**1. OŚWIADCZENIA OFERENTA**

Oferent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień złożenia Oferty zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

- (vi) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**”);
- (vii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „**Podmiot Objęty Sankcjami**”);
- (viii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;
- (ix) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
- (x) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

2. ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

Oferent zobowiązuje się, że w przypadku zawarcia Umowy, w okresie obowiązywania Umowy:

- (i) zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;
- (ii) jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
- (iii) wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe, zaś w przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, Zamawiającego o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń;
- (iv) pokryje wszelkie szkody Zamawiającego powstałe w wyniku wszelkich działań bądź zaniechań jego, jego podmiotów zależnych, dominujących oraz członków jego organów oraz osób działających w jego imieniu i na jego rzecz w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w niniejszym pkt. 2.

OŚWIADCZENIE

o Beneficjencie rzeczywistym

....., dnia
(miejscowość)

Dane Kontrahenta („Klient”)		
1	Nazwa Klienta	
2	Adres siedziby	
3	Numer NIP	
4	Jeśli Klient nie posiada numeru NIP	
A	Nazwa właściwego rejestru handlowego	
B	Państwo rejestracji	
C	Numer rejestru	
D	Data rejestracji	

I. Papiery wartościowe Klienta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

☐ TAK, nazwa rynku regulowanego:

☐ NIE

[Jeżeli zaznaczono „Tak” przejdź do części III]

II. Beneficjentami rzeczywistymi Klienta są następujące osoby fizyczne:

Lp.	Imię i Nazwisko
1	
2	
3	
4	
5	
6	

III. Oświadczenia inne

Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z najlepszą wiedzą. Zobowiązuję się do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 7 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia wiarygodności niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Spółka Akcyjna („ORLEN”) danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym oświadczeniu poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.

Osoba składająca oświadczenie w imieniu Klienta		Osoba składająca oświadczenie w imieniu Klienta	
Imię i nazwisko		Imię i nazwisko	
Podpis		Podpis	
Data		Data	
Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *	Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *

**Niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Załącznik 1 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Klauzula informacyjna

1. ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Chemików 7 („ORLEN”), informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o Beneficjencie rzeczywistym. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych osobowych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - a) podjęcia działań w celu nawiązania współpracy oraz zawarcia i wykonania umowy ze stroną umowy, dla której Pani/Pan jest Beneficjentem rzeczywistym,
 - b) wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN w tym w szczególności:
 - I. wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) w tym weryfikację tożsamości oraz stosowanie szczególnych środków ograniczających w rozumieniu Ustawy AML - w sytuacji, gdy ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML,
 - II. wynikających z przepisów podatkowych, w tym związanych z obowiązkiem przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych,
 - c) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych oraz Pani/Pana wiarygodności oraz ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN w szczególności poprzez weryfikację występowania Pana/Pani danych na listach sankcyjnych, w tym tych do których zastosowanie ma obowiązek stosowania szczególnych środków ograniczających zgodnie z Ustawą AML niezależnie czy ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML czy nie,
 - d) ustalania, dochodzenia i obsługi w razie zaistnienia roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
 - a) zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dla celów wskazanych w pkt 3 lit. a,
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celów wskazanych w:
 - I. pkt 3 lit. b,
 - II. pkt 3 lit. c - w zakresie, w którym ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML,
 - c) prawnie uzasadniony interes ORLEN (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w:

- I. pkt 3 lit. c (z wyłączeniem sytuacji, w których ORLEN występuje w roli instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą AML) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomicznych, wizerunkowych, prawnych) ORLEN przy zawieraniu i kontynuowaniu relacji handlowych,
- II. pkt 3 lit. d w zakresie obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN przez Panią/Pana osobiście lub przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta, tj. podmiotu świadczącego usługi dla ORLEN lub zamierzającego świadczyć usługi, dla którego Pani/Pan jest Beneficjentem rzeczywistym, stanowią: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia oraz informacja o fakcie, iż Pani/Pan jest Osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub Członkiem rodziny Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub współpracownikiem takiej osoby.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez ORLEN podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, pozostałym Spółkom z GK ORLEN oraz podmiotom (odbiorcom) współpracującym przy realizacji umowy, w szczególności świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres 5 lat po jej zakończeniu, jednakże nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
 - prawo do sprostowania danych osobowych,
 - prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu - sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.
- Żądanie dotyczące realizacji w/w praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik 2 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Wyjaśnienia do Oświadczenia Beneficjent rzeczywisty

w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644) stanowiącej wdrożenie:

1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE; oraz
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE:

I. BENEFICJENT RZECZYWISTY

Beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

1. W przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego Beneficjentem rzeczywistym jest:
 - osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) tj. osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie uprawnień identycznych co jednostka dominująca, lub
 - osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze - czwarte oraz w przypadku nie stwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W przypadku trustu Beneficjentem rzeczywistym jest:
- założyciel, w tym fundator w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326),
 - powiernik, w tym członek zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - nadzorca, jeżeli został ustanowiony, w tym członek rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - beneficjent, w tym beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,
 - inna osoba fizyczna o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego.
3. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie Beneficjentem rzeczywistym.