



Co-funded by
the European



Project: 101133578 — 22-PL-DIG-EWG — CEF-DIG-2022-GATEWAYS

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr Z/0929/2025
na usługę przeprowadzenia audytu finansowego
Projektu „East West Gate” (CEF DIGITAL) wraz z wydaniem CFS

NETIA S.A.
Warszawa 2025



1. Informacje o Zamawiającym

Netia S.A. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000041649, kapitał zakładowy: 335.578.344,00 zł (opłacony w całości), NIP: 526-02-05-575, REGON: 011566374. Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych, zwana dalej „Netią” lub „Zamawiającym”.

Niniejszy dokument jest poufny i może być wykorzystywany wyłącznie w celu przygotowania Oferty. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w całości lub w części, w jakiegokolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Netii jest zabronione. Niniejszy dokument stanowi własność Netii oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Przedmiot Zapytania ofertowego

Netia zwraca się z prośbą o przygotowanie Oferty na usługę przeprowadzenia audytu finansowego Projektu „East West Gate” (CEF DIGITAL) wraz z wydaniem CFS.

W sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.

Kod CPV: 79212100-4

3. Osoby kontaktowe

Zakres formalny

Wojciech Kotz

m. +48 601 137 187

e-mail: wojciech.kotz@netia.pl

Bożena Panek

m. +48 601 135 752

e-mail: bozena.panek@netia.pl

Zakres merytoryczny

Rafał Antczak

m. + 48 605 067 093

e-mail: rafal.antczak@netia.pl

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja zawiera wytyczne, w oparciu o które Oferent przygotowuje Ofertę dotyczącą przedmiotu Zapytania, zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zapytania.

4.1 Zamawiający oczekuje realizacji audytu w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym (w formie oraz zgodnie z procedurami określonymi w CFS (Załącznik 6) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30.09.2025 r.

4.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty ponosi Oferent.

4.3 Wymagania ogólne dotyczące Oferty:

- Oferta powinna być kompletna i zawierać wymagane dokumenty
- Oferta powinna być przygotowana oraz złożona zgodnie ze szczegółowymi założeniami określonymi w Zapytaniu Ofertowym
- Ceny w Ofercie i jej zakresie (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego) powinny być wyrażone w PLN i zawierać informacje podane w Formularzu ofertowym

4.4 Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.



5. Okres ważności oferty

Oferta powinna być ważna przez co najmniej sześćdziesiąt (60) dni od daty zamknięcia składania Ofert. Jeżeli Oferta nie zawiera daty ważności, Netia przyjmie, że jest ona ważna przez okres dziewięćdziesięciu (60) dni od daty jej otrzymania przez Netię. Netia zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o przedłużenie ważności Oferty o kolejne sześćdziesiąt (60) dni.

6. Procedura wyjaśniania wątpliwości, odpowiadania na pytania

W trakcie przygotowywania Oferty Oferent ma prawo do zadawania pytań, które mogą być zadane nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert. Pytania należy kierować na adresy e-mail osób kontaktowych wskazanych w pkt 3.

Netia udzieli odpowiedzi wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu przetargowym. Pytania i odpowiedzi nie będą zawierały informacji pozwalających na identyfikację autorów pytań.

7. Termin składania ofert

Ofertę (Formularz ofertowy, Załącznik 1) wraz z Załącznikami należy złożyć, w sposób wskazany w niniejszym Zapytaniu ofertowym (pkt 8) w terminie do dnia **21 lipca 2025 r. do godz. 15.00**.

8. Sposób składania Ofert

- 8.1. Kompletna Oferta, powinna zostać przesłana w jednej wiadomości e-mail na adresy e-mail podane w punkcie 3.
- 8.2. Ofertę składa się w postaci elektronicznej, podpisanej przez Oferenta za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód). Dopuszcza się formę skanu podpisanego dokumentu sporządzonego w formie papierowej.
- 8.3. Wymaganą formą jest dokument w formacie PDF (w przypadku większej ilości plików można je skompresować do pliku ZIP).

9. Warunki uczestnictwa w postępowaniu i sposób przygotowania oferty:

- a) Wszystkich Oferentów obowiązują te same warunki wyboru Wykonawcy,
- b) Oferent zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Netii, uzyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
- c) Niniejsze Zapytanie Ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji (negocjacje może podlegać wyłącznie Cena) w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stosuje się do niego przepisów dotyczących oferty w rozumieniu art. 66 i nowego Kodeksu cywilnego.
- d) Strony wyłączają jednak automatyczny skutek złożenia zamówienia (tj. moment, w którym Strony dojdą do porozumienia co do wszelkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji), natomiast formalne złożenie zamówienia następuje z chwilą jego podpisania przez obie Strony.

9.1. Język Oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

9.2. Wymagania Sposób przygotowania Zakres Oferty

- a) Oferta powinna być kompletna i zawierać wszystkie wymagane wyjaśnienia, załączniki i propozycje Oferenta wskazane w jego Ofercie. Składając Ofertę w formie niezgodnej z postanowieniami niniejszego dokumentu lub po wyznaczonym terminie, Oferent przyjmuje na siebie ryzyko pominięcia jego Oferty przy ostatecznym wyborze Oferenta.



- b) Niedostarczenie wszystkich wymaganych informacji lub dostarczenie Oferty po wyznaczonym terminie oznacza brak woli uczestnictwa w procedurze przetargowej z własnej woli Oferenta. Niespełnienie przez Oferenta warunków niniejszego zapytania ofertowego uprawnia Zamawiającego do odrzucenia Oferty.

9.3. Zastrzeżenia Zamawiającego

Netia zastrzega sobie prawo do:

- 1) zmiany, aktualizacji lub dostosowania terminów realizacji do własnych bieżących potrzeb lub wymagań,
- 2) W przypadku unieważnienia postępowania Oferenci zostaną powiadomieni o tym fakcie mailem,
- 3) odrzucenia Oferty w przypadku niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji lub dostarczenia Oferty po wyznaczonym terminie, co oznacza brak woli uczestnictwa w postępowaniu ofertowym z własnej woli Oferenta,
- 4) unieważnić proces wyboru i/lub odstąpić od negocjacji. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

9.4. Etapy procesu wyboru

Proces wyboru Wykonawcy obejmuje następujące etapy:

- 1) Upublicznienie Zapytania Ofertowego na stronie portalu internetowym netia.pl oraz wysyłka Zapytania ofertowego do wybranych potencjalnych Oferentów
- 2) Weryfikacja formalna oraz merytoryczna otrzymanych Ofert
- 3) Ocena Ofert: porównanie cen Ofert spełniających wymagania formalne i merytoryczne
- 4) Negocjacje cenowe z Oferentami
- 5) Wybór Wykonawcy:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi przedstawiają się następująco:

- cena (C) - 100% (waga 1)
- Kryterium cena (C) - maksymalnie 100 punktów
- Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznawaną w tym kryterium
- Pozostałe oferty – liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

$$C_i = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty badanej}} * 100 \text{ pkt.}$$

i – numer oferty badanej

C_i – liczba punktów za kryterium „cena”.

cena oferty badanej – cena netto z formularza oferty

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę)

- 6) Komisja wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.

10. Załączniki

Lista załączników, które stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

- Załącznik 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik 2 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania Zasad Etyki obowiązujących w Grupie Netia S.A.
- Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
- Załącznik 4 - Informacja NETIA S.A. o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik 5 - Informacje dodatkowe dotyczące Projektu
- Załącznik 6 - Wzór Certificate on the Financial Statement (CFS)
- Załącznik 7 - Wzór Umowy do akceptacji przez Oferenta



Załącznik 1 - Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta

KRS

Adres siedziby Oferenta

Adres korespondencyjny

e-mail:

Tel. kontaktowy:

Składam niniejszą ofertę:

będąc płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto składanej oferty..... zł

(słownie złotych:)

Należny podatek VAT% tj..... zł

(słownie złotych:)

Łączna cena brutto składanej oferty (netto + podatek VAT): zł

(słownie złotych:)

Do oferty załączono następujące załączniki:

1. Kopia dokumentu rejestracyjnego przedsiębiorstwa, nie starsza niż 14 dni sprzed daty złożenia Oferty
2. Pełnomocnictwo \ pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jego treść,
2. zapoznałem się z treścią Wzoru Umowy (Załącznik 7) oraz w całości akceptuję/-my jej treść,
3. uważam się za związanego(a) ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym tj. 60 dni,
4. akceptuję 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT,
5. nie zalegam z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,
6. w stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego oraz nie ogłoszono upadłości Oferenta ani nie jest on zagrożony upadłością, a także Oferent nie złożył w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
7. nie występuje konflikt interesów określony w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 109, ust. 1 pkt 6.
8. nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym ¹

¹ Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu



Project: 101133578 — 22-PL-DIG-EWG — CEF-DIG-2022-GATEWAYS

9. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b);
- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;
10. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
11. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**OŚWIADCZENIE DOSTAWCY/WYKONAWCY PRZESTRZEGANIA
ZASAD ETYKI W KONTAKTACH Z GRUPĄ NETIA S.A.**

1. Zasady dotyczą wszystkich Dostawców / Wykonawców, którzy współpracują lub zamierza podjąć współpracę ze spółkami należącymi do Grupy Netia w kontaktach z Pracownikami Grupy Netia. Przez Grupę Netia rozumie się (i) Netia S.A., (ii) wszystkie spółki prawa handlowego, w których Netia S.A. jest bezpośrednim lub pośrednim wspólnikiem lub akcjonariuszem.
2. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z poniższymi zasadami Podwykonawców i ponoszą odpowiedzialność za ich przestrzeganie przez Podwykonawców.
3. Dostawca/Wykonawca nie będzie oferować ani przekazywać Pracownikowi Grupy Netia:
 - 4.1. Prezentu pieniężnego w dowolnej formie i kwocie, bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej;
 - 4.2. Korzyści finansowych lub niefinansowych, z wyjątkiem przedmiotów, których użycie jest zwyczajowo akceptowane w celach reklamowych i których wartość nie może przekraczać 20 USD (lub ich równowartości),
 - 4.3. Korzyści lub obietnicy korzyści, których oferowanie może być interpretowane jako próba wywarcia wpływu na decyzję spółki z Grupy Netia dotyczącą wyboru Dostawcy/Wykonawcy,
 - 4.4. Zaproszenia do udziału w spotkaniach, wydarzeniach itp., których koszt pokrywany przez zapraszającego przekracza 20 USD (lub równowartość tej kwoty), jeżeli takie zaproszenie jest wręczane indywidualnie i ma charakter osobisty.
4. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania spółki z Grupy Netia, z którą Dostawca/Wykonawca zamierza nawiązać współpracę, najpóźniej w dniu złożenia tej spółce oferty współpracy, o:
 - 4.1. Powiązaniach rodzinnych łączących Dostawcę/Wykonawcę z pracownikiem Grupy Netia, które mogłyby mieć potencjalny wpływ na wybór Dostawcy/Wykonawcy,
5. Dostawca/Wykonawca nie może zatrudniać Pracownika Grupy Netia w jakiejkolwiek formie i za jakimkolwiek wynagrodzeniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Dostawca/Wykonawca postępuje zgodnie z procedurą określoną w ust. 4.
6. W przypadku naruszenia powyższych zasad Dostawca/Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:
 - 6.1. Spółka z Grupy Netia, z którą Sprzedawca zawarł Umowę, może odstąpić od Umowy w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca/Kontrahent może żądać wyłącznie wynagrodzenia zgodnego z wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie na wypadek odstąpienia od Umowy przez spółkę z Grupy Netia z winy Sprzedawcy/Kontrahenta, o ile takie wynagrodzenie w ogóle byłoby należne.
 - 6.2. Netia zastrzega sobie możliwość podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, do których jest uprawniona zgodnie z przepisami prawa.
7. Dostawca/Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z tymi zasadami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis osoby upoważnionej



Co-funded by
the European



Project: 101133578 — 22-PL-DIG-EWG — CEF-DIG-2022-GATEWAYS

Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta

(miejscowość, data)

.....
(nazwa Oferenta)

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, że dysponuję osobą/osobami posiadającą/ymi kwalifikacje do przeprowadzania ustawowych badań dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami krajowymi.

.....
Podpis osoby upoważnionej

**INFORMACJA NETIA S.A. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(OSOBA REPREZENTUJĄCA KONTRAHENTA ORAZ OSOBA KONTAKTOWA KONTRAHENTA)**

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

1. Netia S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą ochrony danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: iod@netia.pl
3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres: iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Definicje

4. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Spółką nawiązuje współpracę biznesową.
5. Osoba Reprezentująca – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Spółka zawarła umowę w celu realizacji współpracy ze Spółką.
6. Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Spółki w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.

Od kogo dane zostały pozyskane

7. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Spółką (dalej: „Umowa”).
8. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Spółką.

Zakres przetwarzanych danych

9. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie:
 - a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko);
 - b) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email);
 - c) inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

11. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
 - a) zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - b) umożliwienie wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- d) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, w tym za pomocą monitoringu wizyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
- f) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Komu dane osobowe będą przekazywane

- 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

- 13. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

- 14. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
- 15. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- 16. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

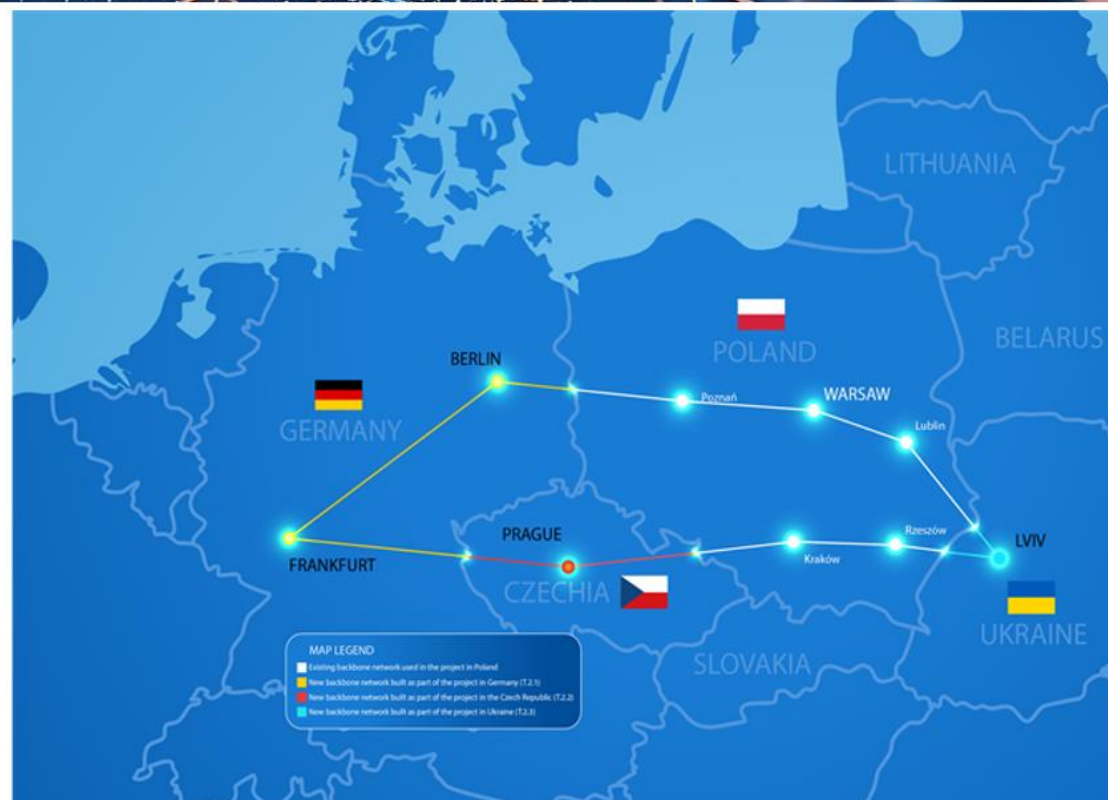
- 17. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik 5 - Informacje dodatkowe dotyczące Projektu

- Informacje zostały przedstawione w formie prezentacji
- W dalszej kolejności przedstawiono informacje dotyczące kwestii finansowo-księgowych



- Project aims to support the deployment of DWDM backbone infrastructure to provide increased connectivity to international traffic exchange points (Frankfurt, Berlin, Prague) and access to cloud services of the largest providers of this type of solutions in the world (Google, Microsoft etc.)
- Construction of DWDM backbone infrastructure based on the ASON architecture with the possibility of securing services.



EWG PROJECT



BASIC INFORMATION

Project name:	EAST WEST GATE
Project number:	101133578
Project acronym:	22-PL-DIG-EWG
Call:	CEF-DIG-2022-GATEWAYS
Starting date:	1st of March 2024
end date:	31st of August 2025
Project duration:	18 months
Total eligible costs: €	9,04m
Grant amount:	€ 4,52m
Granting authority:	European Health and Digital Executive Agency
Grant Agreement date:	14.12.2023

Project: 101133578 — 22-PL-DIG-EWG — CEF-DIG-2022-GATEWAYS

Associated with document: [CEC-NA-M001-2023-1414](#) 2/2023



EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY
(HADEA)

HADEA B – Digital, Industry and Space
B.1 – Connecting Europe Facility - Digital

GRANT AGREEMENT

Project 101133578 — 22-PL-DIG-EWG

PREAMBLE

This **Agreement** ('the Agreement') is **between** the following parties:

on the one part,

the **European Health and Digital Executive Agency (HADEA)** ('EU executive agency' or 'granting authority'), under the powers delegated by the European Commission ('European Commission'),

and

on the other part,

1. 'the coordinator':

NETIA SA (Netia S.A.), PIC 904044560, established in UL POLECZKI 13, WARSZAWA 02-822, Poland,

Unless otherwise specified, references to 'beneficiary' or 'beneficiaries' include the coordinator and affiliated entities (if any).

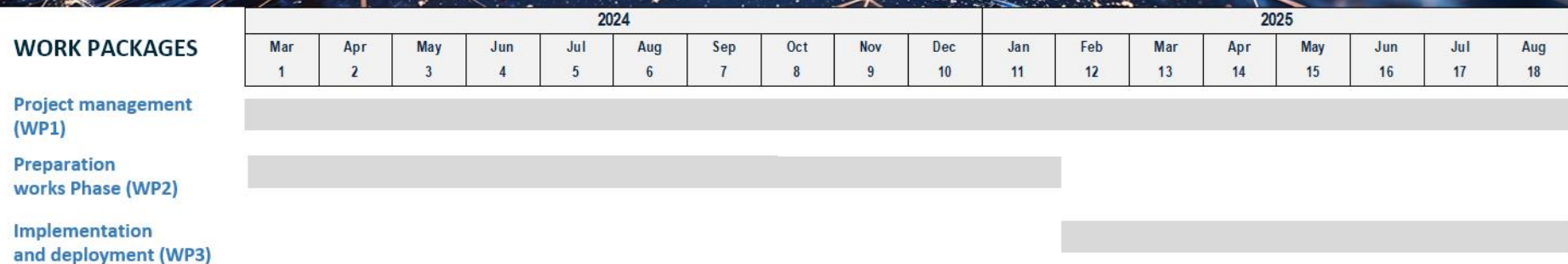
If only one beneficiary signs the grant agreement ('mono-beneficiary grant'), all provisions referring to the 'coordinator' or the 'beneficiaries' will be considered — mutatis mutandis — as referring to the beneficiary.

The parties referred to above have agreed to enter into the Agreement.



Co-funded by
the European Union

PROJECT HIGH-LEVEL SCHEDULE



WP1 – Project Management

The overall objective WP1 is twofold: to lead the Project according to concept of developing backbone network. Manage the organizational, technical, administrative and financial matters of the project.



WP2 – Preparation works phase

Main objectives: Preparation detailed technical design of the backbone network. Guaranteeing resources necessary for the proper implementation.



WP3 – Implementation and deployment

Implementation and commissioning of a complete backbone network based on the DWDM system



Co-funded by
the European Union

PROJECT MAIN GOALS



MAIN TASKS / MAILSTONES

Project management (WP1)		<u>nth</u>
Tasks	Project and grant management	1-18
	Engineering management	1-18
Milestones	Project Management Plan completed	1
	Kick off meeting / Final conference and project meeting	6 / 18
Preparation works phase (WP2)		<u>nth</u>
Tasks	Acquiring the necessary infrastructure	1-6
	Detailed network design	7-10
	Optical equipment procurement	10-11
	Software (SDN) with <u>licences</u> procurement	10-11
Milestones	IRU operators selected	6
	Signed orders of DWDM telecom. <u>equipment</u> and	11
	SDN and FrontEnd Self Care Portal system and licenses	11
Implementation and deployment (WP3)		<u>nth</u>
Tasks	Colocation centers / optical equipment deployment	1-17
	SDN functionality implementation	14-18
	System tests (hardware and software) and acceptance	17-18
Milestones	Hardware installed, integrated, tested and accepted	17
	SDN implemented, tested and accepted	18

MAIN DELIVERABLES

Project management (WP1)		<u>nth</u>
<u>Final report on the implementation of the project</u>		18
report present all main <u>project</u> aspects		
<u>Final technical report on the project implementation</u>		18
report present main parameters of the DWDM network and also an overview of the actually obtained parameters.		
Preparation works phase (WP2)		<u>nth</u>
<u>Detailed Network Design</u>		10
Document describe designed technological solution for the DWDM system with SDN management software.		
<u>Fibres and collocation acceptance report</u>		12
Report describing the fibers prepared along with regenerative nodes and collocation.		
Implementation and deployment (WP3)		<u>nth</u>
<u>Report on Installed, integrated and functional DWDM system with the necessary software, licenses and SDN</u>		18
Report containing - confirmation of technical completeness and installation process.		



Co-funded by
the European Union

Informacje dodatkowe z zakresu finansowo-księgowego

Projekt jest realizowany przez Beneficjenta samodzielnie

Źródła finansowania

- środki otrzymane w ramach prefinansowania 1 355 744,40 EUR (wpływ środków - 12/2023)
- środki własne Spółki

Okresy rozliczeniowe

- Umowa obejmuje jeden okres rozliczeniowy

Budżet projektu w podziale na kategorie budżetowe

- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 9 038 296,00 EUR
- Maksymalny wkład UE - 4 519 148,00 EUR
- Procent dofinansowania – 50%

Budżet projektu w podziale na kategorie budżetowe z Umowy

DETAILED BUDGET BREAKDOWN PER REPORTING PERIOD

	Estimated eligible costs (per budget category)																Estimated EU contribution			
	Direct costs														Indirect costs	Total costs	EU contribution to eligible costs			Total requested EU contribution
	A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs				D. Other cost categories					E. Indirect costs	Funding rate %	Maximum EU contribution		Requested EU contribution			
	A.1 Employees (or equivalent)			A.2 Natural persons under direct contract		A.3 Seconded persons		C.1 Travel and subsistence		C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services	D.1 Financial support to third parties	D.2 Studies			D.3 Synergetic elements		D.4 Works in outermost regions	D.5 Land purchases	
								Travel	Accommodation											Subsistence
Forms of funding	Actual costs	Unit costs (usual accounting practices)		Unit costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs	Actual costs			Actual costs		Actual costs	Flat-rate costs	
	a1	a2	a3	b	c1a	c1b	c1c	c2	c3	d1a	d2	d3	d4	d5	e ¹	f = a+b+c+d	V, W, X	g ²	h	m
Reporting period 1																				
1 - Netia S.A.	108 966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 481 705.00	447 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 038 296.00	50, 50, 70	4 519 148.00	4 519 148.00	4 519 148.00
Total	108 966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 481 705.00	447 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 038 296.00		4 519 148.00	4 519 148.00	4 519 148.00

¹ e = flat-rate * (a1 + a2 + a3 + b + c1a + c1b + c1c + c2 + c3 + d1a + d2 + d3 + d4 + d5)
² g = (a1 + a2 + a3) * V% + b * V% + (c1a + c1b + c1c + c2 + c3) * V% + (d1a + d3 + d5) * V% + d2 * W% + d4 * X% + e * V%

Specyfikacja wydatków Projektu EWG

PERSONNEL COSTS

Emplouyes - pracownicy etatowi NETIA S.A (8-14 osób zaangażowanych co miesiąc w Projekt) - wynagrodzenia Zespół projektowego oraz inżynierów

Actual costs – naliczane na podstawie zawartych Umów o pracę oraz na podstawie miesięcznych informacji dotyczących godzinowego zaangażowania w Projekt

informacja Dodatkowa

Zgodnie z procesem CAPEX-owania wynagrodzeń niektórych pracowników stosowanym w Spółce NETIA, wynagrodzenie pracowników w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych, jest ujmowane w księgach jako CAPEX (dokument PK).

Wartość wynagrodzeń pracowników przypadająca na CAPEX obliczana jest na podstawie miesięcznego godzinowego zaangażowania.

PURCHASE COSTS

Wydatki poniesione na podstawie Umów w formule IRU, zawartych na potrzeby realizacji Projektu:

- opłaty za długoletnią dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych

Wydatki poniesione na podstawie obowiązującej Umowy ramowej z dostawcą technologii:

- opracowanie projektu technicznego sieci
- zakup sprzętu telekomunikacyjnego (wraz z niezbędnymi licencjami komercyjnymi)
- prace instalacyjnych
- zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania siecią szkieletową DWDM

Pozostałe wydatki

- wykonanie tabliczek informacyjnych, tablicy informacyjnej itp.

Szacunkowa łączna ilość faktur do rozliczenia w Projekcie

- mniej niż 30 szt.