Ogłoszenie nr: 2026-125395-297156
Załącznik FP01 – Szczegółowe Wymogi dotyczące Zgodności

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

1 ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

1.1 Zobowiązania Dostawcy określone w niniejszych szczegółowych wymogach dotyczących zgodności ("SCR") pozostają bez uszczerbku dla i nie będą interpretowane jako ograniczenie obowiązku Dostawcy do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych określonych w Umowie.

1.2 Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich działaniach lub zaniechaniach, które mogą być w uzasadnionych okolicznościach uznane za naruszenie obowiązków określonych w SCR w ramach realizacji Umowy. W takim przypadku Dostawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszystkich dokumentów, które w uzasadnionej względami racjonalnymi opinii Zamawiającego mogą być istotne dla ustalenia, czy takie naruszenie miało miejsce, z wyjątkiem dokumentów objętych tajemnicą adwokacką, lub których Dostawca nie może ujawniać na mocy decyzji podjętej przez organ publiczny.

1.3 Dostawca wymaga, aby:

a) każdy podwykonawca, z którym Dostawca zawrze lub zawarł umowę na dostawę lub wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych w ramach Umowy, zgadza się na postanowienia umowne co najmniej tak rygorystyczne, jak postanowienia zawarte w SCR; oraz że

b) taki podwykonawca, o którym mowa w lit. a) powyżej, zapewnił, że jego wykonawcy i podwykonawcy, w zakresie w zakresie objętym realizacją Umowy, zgadzają się i przestrzegają postanowień umownych zgodnych z postanowieniami zawartymi w SCR.

1.4 Dostawca wdroży polityki i procedury, które umożliwią mu wywiązanie się z obowiązków określonych w SCR.

1.5 Zamawiający, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia Dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, ma prawo do przeprowadzenia audytu Dostawcy w celu sprawdzenia, czy Dostawca wywiązuje się z obowiązków określonych w SCR w ramach realizacji Umowy. Na żądanie Zamawiającego Dostawca ułatwi i zapewni pomoc Zamawiającemu podczas takich audytów, w tym udzieli w odpowiednim czasie dostępu do dokumentacji (zgodnie z punktem 1.2) i pomieszczeń, a także dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Zamawiającemu dostęp do dokumentacji i pomieszczeń podwykonawców Dostawcy w zakresie obejmującym realizację Umowy.

1.6 Na żądanie Zamawiającego Dostawca przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające, że przestrzega i wywiązał się ze wszystkich obowiązków określonych w SCR w ramach realizacji Umowy.

2 PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

2.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że Dostawca oraz jego członkowie zarządu, dyrektorzy,

pracownicy, agenci, przedstawiciele oraz zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, wszyscy podwykonawcy oraz ich wykonawcy i podwykonawcy, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani w realizację Umowy, nie będą:

(a) oferować, obiecywać, płacić, dawać lub zezwalać na jakiekolwiek korzyści finansowe lub inne, ani nic posiadającego wartość, jakiejkolwiek innej osobie, podmiotowi lub organizacji, z zamiarem wywarcia niewłaściwego wpływu na odbiorcę, nakłonienia go do naruszenia jego obowiązków, uzyskania nienależnej korzyści, lub niewłaściwego wynagradzania odbiorcy za wcześniejsze zachowanie;

b) oferować, obiecywać, płacić, dawać, upoważniać do, żądać lub otrzymywać nienależną korzyść, lub akceptować ich propozycję, w związku ze stanowiskiem, urzędem lub zadaniem; lub

(c) żądać, otrzymywać lub przyjmować, z korzyścią dla siebie lub kogokolwiek innego, jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych, lub jakiejkolwiek wartościowej rzeczy, jako zachęty lub nagrody za naruszenie obowiązku lojalności wobec Zamawiającego lub Dostawcy lub niewłaściwego pełnienia funkcji, która w jakikolwiek sposób ma związek z Umową lub Zamawiającym.

Dostawca będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu wszelkie prośby lub nagabywania o przyznanie nienależnych korzyści, o których mowa w niniejszym punkcie 2.1.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub prawa do zadośćuczynienia, które mogą przysługiwać Zamawiającemu, każde naruszenie niniejszego punktu 2.1 będzie równoznaczne z naruszeniem, które uprawnia Zamawiającego do złożenia wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia przez Dostawcę odpowiednich postanowień niniejszej Umowy.

2.2 Wszystkie rozliczenia finansowe, faktury i raporty przekazywane Zamawiającemu powinny prawidłowo odzwierciedlać fakty dotyczące wszystkich działań i transakcji obsługiwanych na rachunek Zamawiającego i mogą być uznawane za kompletne i dokładne przez Zamawiającego lub jej przedstawicieli w dowolnym celu.

3 SANKCJE I KONTROLA EKSPORTU

3.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów dot. Sankcji i Kontroli Eksportu podczas realizacji Umowy, w tym między innymi poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych licencji rządowych na eksport, reeksport, import lub transfer artykułów (towarów, technologii lub oprogramowania/kodu źródłowego) zgodnie z niniejszą Umową.

3.2 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że żaden

a) Dostawca;

b) członek jego zarządu lub kierownictwa wyższego szczebla;

c) osobę fizyczną, rząd, firma, organizacja lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio posiada 50% lub więcej udziałów Dostawcy lub w jakikolwiek inny sposób go kontroluje; ani

d) Dostawca, którykolwiek z jego podwykonawców lub ich wykonawców i podwykonawców w zakresie, w jakim są zaangażowani w realizację Umowy (lub jakakolwiek osoba fizyczna, rząd, firma, organizacja czy inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 50% udziałów u takich podwykonawców lub ich wykonawcach i podwykonawcach, lub w jakikolwiek inny sposób je kontroluje) zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem

nie znajduje się na liście sankcyjnej.

Dostawca niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu ustalenia, czy narusza którekolwiek z oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszym punkcie 3.2 w chwili zawarcia Umowy lub w trakcie wykonywania Umowy, a w przypadku takiego naruszenia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie o takim naruszeniu.

3.3 Bez uszczerbku dla innych praw lub środków prawnych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu, każde naruszenie punktu 3.1 i/lub 3.2 będzie naruszeniem, które uprawnia Zamawiającego do złożenia zawiadomienia o popełnieniu naruszenia zgodnie z odpowiednim postanowieniem Umowy przez Dostawcę oraz do wydania instrukcji Dostawcy, zgodnie z którymi Dostawca będzie zobowiązany podjąć działania w celu zapewnienia zgodności przepisami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu.

3.4 Dostawca przekaże Zamawiającemu informacje na temat Produktów Podlegających Kontroli Eksportu, w tym jurysdykcji w zakresie kontroli eksportu i klasyfikacji Produktów Podlegających Kontroli Eksportowej, a także kopie wszelkich licencji eksportowych/importowych oraz wszelkie informacje potwierdzające mające zastosowanie wyjątki od wymogów licencyjnych, związane z dostarczonymi przedmiotami lub działaniami podjętymi na podstawie Umowy.

Żadne z postanowień Umowy nie wymaga od którejkolwiek ze Stron podjęcia jakichkolwiek działań lub powstrzymania się od ich podjęcia, w przypadku, gdy mogłoby to skutkować negatywnymi konsekwencjami dla niej w wyniku obowiązujących sankcji lub przepisów dotyczących kontroli eksportu.

Do celów niniejszej sekcji 3 stosuje się następujące definicje: "Sankcje" oznaczają wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze, zarządzenia, dyrektywy, tytuły, licencje, decyzje lub środki ograniczające przyjęte, utrzymane lub egzekwowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Wielką Brytanię lub Stany Zjednoczone Ameryki, mające na celu zakazanie lub ograniczenie kontaktów z niektórymi krajami, terytoriami, rządami, osobami fizycznymi, grupami, przedsiębiorstwami, statkami, samolotami, organizacjami lub innymi podmiotami. „Przepisy dotyczące kontroli eksportu" oznaczają wszelkie ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, dyrektywy, tytuły, licencje, decyzje lub środki ograniczające związane z kontrolą eksportu, importem i zakazem bojkotu, nałożone przez Stany Zjednoczone lub jakikolwiek inny kraj podlegający jurysdykcji nad działaniami prowadzonymi na mocy niniejszej Umowy. „Przedmioty objęte kontrolą eksportu" oznaczają wszelkie towary, oprogramowanie, dane techniczne lub technologie określone przez rząd Stanów Zjednoczonych lub właściwy organ rządowy jako towary wojskowe, towary podwójnego zastosowania lub towary kontrolowane przez organy nadzoru jądrowego lub w jakikolwiek sposób objęte

ograniczeniami eksportu, reeksportu, transferu lub udostępniania określonym rządom, podmiotom prawnym lub osobom fizycznym i/lub określonym miejscom docelowym. „Lista Sankcji" oznacza wykaz osób, grup, firm, statków, samolotów, organizacji lub innych podmiotów przyjętą, utrzymywaną lub egzekwowaną na mocy przepisów dot. sankcji lub kontroli eksportu (w tym, między innymi, wykazy Specially Designated Nationals and Blocked Persons, Denied Persons, Unverified, oraz Entity Lists opublikowaną przez Stany Zjednoczone, Skonsolidowany wykaz osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym UE Unii Europejskiej, wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami finansowymi w Wielkiej Brytanii czy jakikolwiek wykaz stron i podmiotów oznaczonych na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ).

4 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Dostawca oświadcza i gwarantuje, że Dostawca oraz jego właściciele, podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, pośrednicy, przedstawiciele oraz zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, wszyscy podwykonawcy oraz ich wykonawcy i podwykonawcy w zakresie, w jakim są zaangażowani w realizację Umowy:

a) przeprowadzili i będą prowadzić wszystkie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy;

b) nie ukrywają i nie będą zatajać ani ukrywać pochodzenia, źródła, lokalizacji, rozporządzania, przemieszczania lub własności mienia, wiedząc, że mienie to stanowi dochody z przestępstwa; oraz

c) nie zawierali i nie będą zawierać transakcji z osobami fizycznymi lub organizacjami powiązanymi z terroryzmem ani zapewniać im zasobów czy wsparcia.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu, każde naruszenie punktu 4 b) i c) stanowi naruszenie, które uprawnia Zamawiającego do złożenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy z powodu dokonania naruszenia przez Dostawcę zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy.

5 PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PODATKOWYCH I ZAPOBIEGANIE UCHYLANIA SIĘ OD OPODATKOWANIA

Dostawca oświadcza i gwarantuje, że Dostawca oraz jego właściciele, podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, pośrednicy, przedstawiciele oraz zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, wszyscy podwykonawcy oraz ich wykonawcy i podwykonawcy w zakresie, w jakim są zaangażowani w realizację Umowy, nie ułatwiali i nie będą sami lub za pośrednictwem innych osób ułatwiać uchylania się od opodatkowania.

6 PRAWA CZŁOWIEKA

6.1 Dostawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (2011) (UNGPs). W tym celu Dostawca dołoży należytej staranności w celu zidentyfikowania, podjęcia stosownych kroków i, w stosownych

przypadkach, środków naprawczych zapobiegającym niekorzystnym skutkom łamania praw człowieka zgodnie z UNGP.

6.2 Dostawca:

a) zakaże i zapewni, że Dostawca nie zatrudnia ani nie korzysta z żadnej formy pracy przymusowej, niewolniczej lub obowiązkowej, innych form niewolnictwa lub handlu ludźmi lub najgorszych form pracy dzieci ("Współczesne Niewolnictwo"); oraz podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że w ramach swojej działalności lub łańcuchów dostaw nie stosuje się ani nie wykorzystuje żadnej formy współczesnego niewolnictwa.

b) zapewni, że żadna osoba zatrudniona lub zaangażowana przez Dostawcę w związku z realizacją Umowy ("Pracownik") nie będzie ponosić żadnych opłat z tytułu kosztów, podatków, kaucji, prowizji lub innych zobowiązań finansowych (takich jak depozyty i/lub gwarancje), które są związane z procesem rekrutacji, ani żadnej opłaty za uprawnienie do zatrudnienia, niezależnie od czasu, sposobu lub miejsca nałożenia lub pobrania opłaty ("Opłaty Rekrutacyjne");

c) będzie w stanie wykazać, że wszystkie Opłaty Rekrutacyjne zostały uiszczone przez Dostawcę a nie przez Pracownika; oraz

d) nie będzie zatrzymywać żadnych dokumentów tożsamości, dokumentów podróży ani pozwoleń na pracę jako warunku zatrudnienia.

Dostawca niezwłocznie powiadomi o każdym przypadku lub podstawie do podejrzenia współczesnego niewolnictwa (zgodnie z definicją w punkcie 6.2.a) lub pracy dzieci wśród pracowników Dostawcy lub w jego łańcuchu dostaw.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu, każde naruszenie punktu 6.2 a) będzie stanowić naruszenie, które uprawnia Zamawiającego do złożenia wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia przez Dostawcę postanowień niniejszej Umowy.

6.3 Do celów niniejszej sekcji 6 stosuje się następujące definicje:

"Dziecko" oznacza każdą osobę poniżej 15 roku życia lub poniżej ustawowo określonego minimalnego wieku zatrudnienia lub wieku wymaganego do ukończenia obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

"Prawa Człowieka" oznaczają wszystkie uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka, w tym prawa określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948), Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966) (łącznie Międzynarodowa Karta Praw Człowieka), Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

"Najgorsze formy pracy dzieci" oznaczają wszelkie formy niewolnictwa, niewolnictwa za długi, handlu ludźmi lub pracy przymusowej, lub rekrutacji lub wykorzystywania dzieci do (i) wykorzystywania seksualnego (w tym prostytucji lub produkcji pornografii); (ii) cele bezpieczeństwa lub wojskowe; (iii) handlu narkotykami lub innej nielegalnej działalności; lub

(iv) innych form pracy, które ze względu na swój charakter lub okoliczności, w których jest wykonywana, mogą szkodzić zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci.

7 UCZCIWA KONKURENCJA

Wykonując Umowę, Dostawca nie będzie angażował się w żadne praktyki biznesowe mające na celu ograniczenie lub zakłócenie pełnej i otwartej konkurencji w zakresie produktów i usług dostarczanych przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, takie jak ustalanie cen, zmowy przetargowe, podział rynku lub nadużywanie pozycji rynkowej.

8 OCHRONA DANYCH

8.1 W zakresie, w jakim Dostawca przetwarza dane osobowe w imieniu Zamawiającego w ramach realizacji Umowy, Dostawca będzie pełnił rolę podmiotu przetwarzającego, a Zamawiający będzie administratorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Zamawiającego, Dostawca gwarantuje i deklaruje przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w zależności od sytuacji. Dostawca nie będzie przetwarzał danych osobowych w imieniu Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego. Taka zgoda może być udzielona z zastrzeżeniem standardowej umowy o zarządzanie informacjami zawartej przez Zamawiającego oraz w stosownych przypadkach, umowy o przekazywaniu danych między administratorem a podmiotem przetwarzającym w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.

8.2 W zakresie, w jakim Zamawiający i Dostawca oddzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, każde z nich będzie działać jako administratorzy w odniesieniu do przetwarzanych przez siebie danych osobowych i będzie przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych. W stosownych przypadkach Zamawiający i Dostawca zawrą umowę o przekazywaniu danych między administratorami w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.

8.3 W przypadku gdy w realizację Umowy zaangażowani są podwykonawcy (podwykonawcy w zakresie przetwarzania), Dostawca zapewni, że tacy podwykonawców będą przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych oraz, w stosownych przypadkach, takich samych zobowiązań w zakresie ochrony danych, jak określono powyżej.

9 KONTAKT DOSTAWCY ZE STRONAMI TRZECIMI

W przypadku, gdy Dostawca jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego przed jakąkolwiek stroną trzecią, w tym między innymi przed jakimkolwiek podmiotem rządowym, Dostawca będzie postępował zgodnie z Kodeksem postępowania Zamawiającego, działając jako pośrednik.

10 WERYFIKACJA I MONITORING PODWYKONAWCÓW (INTEGRITY DUE DILIGENCE)

Dostawca przy wyborze i korzystaniu z podwykonawców w związku z realizacją Umowy:

a) przed zawarciem umowy przeprowadza weryfikację wszystkich podwykonawców w oparciu o ocenę ryzyka możliwości postępowania podwykonawcy w sposób niezgodny z postanowieniami zawartymi w SCR. Dostawca wybiera podwykonawców tylko wtedy, gdy w uzasadnionej opinii Dostawcy Umowy zidentyfikowane ryzyko można skutecznie ograniczyć;

b) w trakcie trwania Umowy podejmuje odpowiednie kroki w celu monitorowania, czy jej podwykonawcy działają zgodnie z postanowieniami zawartymi w SCR. Jeżeli Dostawca dowie się, że podwykonawca działa niezgodnie z postanowieniami określonymi w SCR (mającymi zastosowanie do podwykonawcy zgodnie z ust. 1 powyżej), bez zbędnej zwłoki podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że taki podwykonawca zmieni takie postępowanie; oraz

c) zobowiązuje się odpowiednio dokumentować swoją działalność w zakresie weryfikacji i monitorowania w odniesieniu do podwykonawców.

---------- ----------

miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy)