

ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

NA USŁUGĘ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AGENCJI MIENIA
WOJSKOWEGO ZA 2021 R. I 2022 R.

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), zwanej dalej „ustawą pzp”.

NUMER SPRAWY: 20/ZP/21

ZATWIERDZIŁ:

*Z UP. DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ*

/ - /

**ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO**

Marcin BOMBRYCH

dnia 10 listopada 2021 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| Rozdział 1. | 5 |
| Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania | 5 |
| Rozdział 2. | 5 |
| Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. | 5 |
| Rozdział 3. | 5 |
| Ochrona danych osobowych | 5 |
| Rozdział 4. | 6 |
| Tryb udzielenia zamówienia | 6 |
| Rozdział 5. | 7 |
| Opis przedmiotu zamówienia | 7 |
| Rozdział 6. | 7 |
| Opis części zamówienia | 7 |
| Rozdział 7. | 7 |
| Informacje dotyczące ofert wariantowych | 7 |
| Rozdział 8. | 7 |
| Termin wykonania zamówienia | 7 |
| Rozdział 9. | 7 |
| Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy | 7 |
| Rozdział 10. | 7 |
| Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej | 7 |
| Rozdział 11. | 9 |
| Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp. | 9 |
| Rozdział 12. | 9 |
| Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami | 9 |
| Rozdział 13. | 9 |
| Termin związania ofertą | 9 |
| Rozdział 14. | 9 |
| Opis sposobu przygotowania oferty | 9 |
| Rozdział 15. | 12 |
| Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert | 12 |
| Rozdział 16. | 13 |
| Informacja o warunkach udziału w postępowaniu | 13 |
| Rozdział 17. | 15 |
| Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania | 15 |
| Rozdział 18. | 16 |
| Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych | 16 |
| Rozdział 19. | 16 |
| Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich zamawiający żąda od wykonawcy | 16 |
| Rozdział 20. | 21 |

| | |
|--|----|
| Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny | 21 |
| Rozdział 21. | 21 |
| Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp | 21 |
| Rozdział 22. | 21 |
| Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp | 21 |
| Rozdział 23. | 21 |
| Opis sposobu obliczenia ceny | 21 |
| Rozdział 24. | 22 |
| Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert | 22 |
| Rozdział 25. | 24 |
| Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp | 24 |
| Rozdział 26. | 24 |
| Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 24 |
| Rozdział 27. | 24 |
| Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. | 24 |
| Rozdział 28. | 24 |
| Informacje dotyczące odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. | 24 |
| Rozdział 29. | 24 |
| Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych | 24 |
| Rozdział 30. | 25 |
| Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot | 25 |
| Rozdział 31. | 25 |
| Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp | 25 |
| Rozdział 32. | 25 |
| Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej | 25 |
| Rozdział 33. | 25 |
| Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną | 25 |
| Rozdział 34. | 25 |
| Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp. | 25 |
| Rozdział 35. | 25 |

| | |
|---|-----------|
| Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | 25 |
| Rozdział 36. | 26 |
| Pouczenie o środkach ochrony prawnej | 26 |
| | |
| WYKAZ USŁUG | 51 |
| Lp. | 51 |
| Nazwa i adres wykonawcy albo podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust.1 ustawy Pzp* | 51 |
| | |
| WYKAZ OSÓB | 52 |

Rozdział 1.

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

NIP 5252095497, REGON 014872806

Numer telefonu: +48 261 840 007

Adres poczty elektronicznej: **zamowienia@mon.gov.pl**

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: **platformazakupowa.pl/pn/damon**

Rozdział 2.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Strona internetowa: **platformazakupowa.pl/pn/damon**

Rozdział 3.

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zamawiający informuje wykonawcę, że:
 - 1) administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej/Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 218, tel. +48 22 628 00 31;
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00–911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 - 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - 4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
 - 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 - 6) dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- 8) osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych (w przypadku korzystania z tego prawa należy sprecyzować we wniosku nazwę lub datę zakończonego postępowania);
 - b) żądania ich sprostowania lub uzupełnienia przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Informuję przy tym, że wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po zakończeniu postępowania.
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00–193 Warszawa, ul. Stawki 2);
 - 9) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO;
 - 10) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 1 do SWZ.
 3. Podwykonawca jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
 4. Powyższe postanowienia dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich pozyskanych, a w szczególności danych osobowych:
 - 1) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
 - 2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
 - 3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
 - 4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

Rozdział 4.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Rozdział 5.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ,
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
79212100-4 – Usługi audytu finansowego

Rozdział 6.

Opis części zamówienia

Zamówienie jest częścią zamówień udzielonych w danym roku, zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówienia.

Rozdział 7.

Informacje dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozdział 8.

Termin wykonania zamówienia

Od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

Rozdział 9.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

Rozdział 10.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.
2. **Komunikacja** między zamawiającym a wykonawcami odbywa się **wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej** za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą zakupową”.
3. Pod pojęciem „**platforma zakupowa**” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:
 - 1) zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus sp. z o.o.;
 - 2) adres strony internetowej platformy zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl/pn/damon>
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem

- platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
 7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
 - 4) włączona obsługa JavaScript;
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
 - 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
 - 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
 8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>;
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy pzp.
 10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy

użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Rozdział 11.

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp.

Nie dotyczy (nie zachodzą sytuacje o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp).

Rozdział 12.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Teresa Andrysiak, Wojciech Sułkowski.
Adres poczty elektronicznej: **zamowienia@mon.gov.pl**
2. Osoby, wskazane w ust 1, uprawnione są przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach technicznych (np. gdy nie działa strona prowadzonego postępowania, poczta elektroniczna, itp.).
3. Zamawiający nie przewiduje jakiegokolwiek innego kontaktu z wykonawcami niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział 13.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **15 marca 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 14.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej: **platformazakupowa.pl/pn/damon**, o której mowa w rozdziale 10 SWZ.
2. **Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**

UWAGA:

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>.

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

- identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.** W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 218 ust. 1 ustawy pzp.
 7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy pzp.
 8. Ofertę składa się na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wielkość i układ załączonego do SWZ formularza może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
 9. Oferta musi zawierać komplet wymaganych załączników, zgodnie z rozdziałem 19 SWZ ust. 1.
 10. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wykonawca wykaże zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
 11. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegają będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 128 ust. 1 ustawy.
 12. Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy pzp wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
 14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
 15. **Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp (oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się**

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”, **z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.**

16. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). **Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.** W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
17. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.**
18. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
19. Podczas podpisywania plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
22. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
23. W przypadku kompresji danych (spakowania dokumentów) np. w plik .zip, zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
24. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
25. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
26. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
27. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

28. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu na wniosek, od chwili ich otwarcia. Zgodnie z art. 18 ust. 3 nie ujawnia się informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

29. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.
30. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku. Na platformie zakupowej w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku nieprawidłowego oznaczenia ww. dokumentu może on zostać potraktowany jako dokument jawny, niezastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa.
31. W przypadku podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, które zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako:
 - 1) **dokument elektroniczny** – przekazuje się ten dokument,
 - 2) **dokument w postaci papierowej** – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. **Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej**, dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
32. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Rozdział 15.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami na platformie zakupowej pod adresem platformazakupowa.pl/pn/damon na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy zakupowej wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy zakupowej. Złożenie podpisu na platformie zakupowej

- na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej), w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
 6. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 7. Zamawiający może zmienić termin składania i otwarcia ofert w każdym czasie przed ich upływem. Zamawiający informuje wykonawców o dokonanej zmianie, zamieszczając informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 9. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 12:30.**
 10. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego **poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie zakupowej.**
 11. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 12. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/damon> informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.
 13. Informacja, o której mowa w ust. 12 zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/damon> w sekcji „Komunikaty”.
 14. Zgodnie z ustawą pzp, zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Rozdział 16.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 17 SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – *nie dotyczy*
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający wymaga, aby wykonawca był wpisany na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – *nie dotyczy*
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
 - a) wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się usługę wykonaną w ramach jednej umowy, która dotyczyła badania sprawozdania finansowego podmiotu o sumie bilansowej równej lub wyższej 900.000.000,00 PLN (słownie: dziewięćset milionów złotych).

Wśród wykonanych dwóch usług co najmniej:

- jedna musi dotyczyć badania sprawozdania podmiotu z udziałem własnościowym Skarbu Państwa lub gospodarującego mieniem Skarbu Państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego, albo innej jednostki sektora finansów publicznych;
- jedna musi dotyczyć podmiotu o strukturze wielooddziałowej;
- jedna musi dotyczyć badania sprawozdania finansowego jednostki dominującej wraz z jednostkami zależnymi, tj. grupy kapitałowej.

Ponadto wykonane min. dwie usługi muszą dotyczyć badania sprawozdań finansowych odrębnych względem siebie podmiotów.

b) wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował co najmniej 6 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415), tzn.: są wpisane do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, jako osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta. Jednocześnie każda z co najmniej sześciu osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi wykazać się doświadczeniem w przeprowadzaniu badań sprawozdania finansowego jednostki sektora finansów publicznych o sumie bilansowej równej lub wyższej 900.000.000,00 zł (słownie: dziewięćset milionów złotych) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców.
4. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów w okolicznościach i na zasadach określonych w ustawie pzp, w szczególności w Rozdziale 2 Oddział 3 (Udostępnienie zasobów).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (załącznik nr 5 do SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Rozdział 17.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 - 1) w art. 108 ust. 1 ustawy pzp;
 - 2) w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, tj.: który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 3) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - 4) w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, tj.: który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 - 5) w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, tj.: jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
 - 6) w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, tj.: który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - 7) w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp, tj.: który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- 8) w art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, tj.: który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 9) w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp, tj.: który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
 3. W zakresie podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym wykonawcy potencjał dla spełnienia warunku - zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców.
 5. Zgodnie z art. 110 ustawy pzp, wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Wykluczenie wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy pzp.

Rozdział 18.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający **nie wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdział 19.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich zamawiający żąda od wykonawcy

1. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
- 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp;

Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 06.01.2016, str. 16).

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „a” w części IV JEDZ, bez konieczności wypełniania pozostałych sekcji w części IV.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także **oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu**, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokumentu JEDZ znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Link do strony UZP:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

Zamawiający udostępnia wykonawcom formularz JEDZ dostosowany do niniejszego postępowania w formacie .xml, do zapisania na dysku lokalnym i wykorzystania w serwisie eESPD (<https://espd.uzp.gov.pl/>).

- 3) **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby**, o którym mowa w rozdziale 16 ust. 5 SWZ – załącznik nr 5 do SWZ (jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu);
 - 4) **pełnomocnictwo / pełnomocnictwa** dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – pełnomocnictwo może być sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - 5) **dokument potwierdzający wniesienie wadium** (jeżeli dotyczy).
 - 6) **wykaz - kryterium doświadczenie osób, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.**
2. **Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.**
 3. **Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:**
 - 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 - **dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany na listę firm audytorskich**, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).
 - 2) zdolności technicznej lub zawodowej:
 - **wykazu usług** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
 - **wykazu osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ).

Wykonawca musi wskazać osoby spośród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, ujętych w wykazie - „kryterium doświadczenie” którego wzór stanowi załącznik nr 8 SWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- w przypadku przekazania przez wykonawcę dokumentu, tj. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego**, wydanego w formie pliku elektronicznego, **konieczne jest przesłanie tego właśnie pliku (format XML) wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia tego dokumentu;**
- 3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ).
- 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,
 - e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,
 - f) art. 109 ust. 1 pkt 5 -10 ustawy pzp,(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ).
- 5) aktualnych na dzień złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- 7) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 4 pkt 1) - 7) składa wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacjach polega wykonawca.
10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
13. **Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.**
14. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
16. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
17. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
 - 3) zamawiający jest w ich posiadaniu a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
18. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
19. Podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone w formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
20. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) i 2);
 - 2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 6) i 7), albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

21. Dokumenty, o których mowa w ust. 20 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 20 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
22. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 20 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy zawarte w ust. 21 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 20.

Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny

Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy pzp.

Rozdział 21.

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp

Nie dotyczy

Rozdział 22.

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp

Nie dotyczy.

Rozdział 23.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany ceny oferty za realizację przedmiotu zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy pzp oraz projektowanych postanowień umowy.

3. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku, wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie
5. W przypadku, gdy w jakichkolwiek dokumentach załączonych do oferty będzie podana waluta inna niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 24.

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - 1) **Cena brutto oferty – 60 %**
Wartość punktowa w kryterium cena ofertowa brutto (C) za wykonanie zamówienia zostanie przyznana wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia (w zł)}}{\text{Cena badanej oferty brutto za wykonanie zamówienia (w zł)}} \times 100 \times 60 \%$$

Zamawiający może przyznać w kryterium (C) maksymalnie 60 pkt.

- 2) **Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia – 40 %**
Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 6 osób. W ocenie kryterium zostanie wzięte pod uwagę doświadczenie eksperckie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia (tj. doświadczenie zawodowe w wykonaniu badań sprawozdań finansowych w charakterze biegłego rewidenta wg kryteriów zawartych w poniższej tabeli).
Wskazanie jednego przeprowadzonego badania wg. kryteriów zawartych w poniższej tabeli zostanie ocenione jako minimum bez przyznawania punktów. Zamawiający będzie przyznawał po 1 pkt za każde ponad jedno przeprowadzone badanie sprawozdanie finansowe wg kryteriów wskazanych poniżej.

| Lp. | Imię i nazwisko osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia | Nr z listy (biegłych rewidentów) | Liczba i data przeprowadzonych badań sprawozdania fin. jednostki sektora finansów publicznych o sumie bilansowej równej lub wyższej 900 mln zł w okresie ostatnich trzech lat wraz z nazwą podmiotu, na rzecz którego dokonano badania sprawozdania finansowego |
|-----|--|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

Zamawiający celem przyznania punktacji wymaga, aby wykonawca w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości przedstawił informacje dotyczące doświadczenia osób, pozwalające na przyporządkowanie danej osobie odpowiedniej liczby punktów. Wymagane jest podanie danych dotyczących realizacji każdej usługi, za które zostaną przyznane punkty, w sposób umożliwiający ich identyfikację, tj.: daty przeprowadzenia oraz nazwy podmiotu na rzecz którego przeprowadzono badanie. Powyższe informacje dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.

Mając na uwadze, iż zamawiający wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (w tym wykazu osób) wyłącznie wykonawcę, którego oferta została powyżej oceniona, w przypadku:

- gdy wykonawca nie wykaże spełniania przez osobę wskazaną w wykazie osób wymagań minimalnych, o których mowa w rozdziale 16 ust. 2 pkt 4 lit. B, zamawiający przyjmie na potwierdzenie spełniania warunku realizację wykazane w kryterium oceny ofert, spełniające wymagania minimalne, z konsekwencjami zmiany punktacji oferty i miejsca w rankingu wykonawców,
- gdy wykonawca w złożonym na wezwanie zamawiającego wykazie osób wskaże inną osobę niż wskazaną w ramach kryterium oceny ofert, niezależnie od wskazanego doświadczenia tej osoby, zamawiający przyzna wykonawcy za tą osobę 0 punktów,
- gdy ze złożonych dokumentów lub oświadczeń będzie wynikało nieprawidłowe naliczenie punktów, zamawiający dokona zmiany punktacji oferty i miejsca w rankingu wykonawców.

Ostateczna wartość punktowa w kryterium doświadczenie (D) za wykonanie zamówienia zostanie przyznana wg poniższego wzoru:

$$D = \frac{\text{Doświadczenie w ofercie badanej}}{\text{Najwyższe doświadczenie}} \times 100 \times 40\%$$

Zamawiający w kryterium (D) może przyznać maksymalnie 40 pkt.

Całkowita punktacja przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$P = C + D$$

gdzie:

P – całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę

C – całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”

D – całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „doświadczenie”.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, z zastrzeżeniem art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

Rozdział 25.

Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp

Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy pzp.

Rozdział 26.

Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 27.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Rozdział 28.

Informacje dotyczące odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

Rozdział 29.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

1. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Rozdział 30.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 261 ustawy pzp.

Rozdział 31.

Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp

1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
2. Informacje o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań:
Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

Rozdział 32.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 33.

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 34.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty.

Rozdział 35.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze złożonej oferty.
5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka musi określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
7. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 36.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy pzp.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2** – Projektowane postanowienia umowy
- Załącznik nr 3** – Wzór obowiązku informacyjnego RODO (Załącznik do umowy)
- Załącznik nr 4** – Pełnomocnictwo – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Załącznik nr 5** – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
- Załącznik nr 6** – Wykaz usług
- Załącznik nr 7** – Wykaz osób
- Załącznik nr 8** – Wykaz - kryterium „doświadczenie”
- Załącznik nr 9** – Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Załącznik nr 10** – Oświadczenie o aktualności informacji

FORMULARZ OFERTOWY**Dane dotyczące wykonawcy*:**

.....

(nazwa i adres wykonawcy)

tel/faks:

adres e-mail:

Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej:

.....

* w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, należy osobno podać dane dotyczące lidera oraz partnera konsorcjum.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pzp pn. **usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21**, oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz zgodnie z poniższymi warunkami:

KRYTERIUM „CENA” (łącznie cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

KRYTERIUM POZACENOWE:

kryterium „Doświadczenie” zgodnie z załączonym wykazem którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

Jeśli wykonawca nie załączy wykazu jego oferta otrzyma 0 punktów.

(zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 24 SWZ – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert).

A. OŚWIADCZENIA

1. **Oświadczam/Oświadczamy**, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (**usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie**).

2. W myśl art. 225 ustawy pzp informuję/informujemy, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- nie będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:

| Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego | Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. |
|--|--|---|
| | | |
| | | |

3. **Oświadczam/Oświadczamy***, że przy realizacji zamówienia objętego postępowaniem (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

- nie zamierzam(-y)** powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia
 zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa/firma, adres podwykonawcy (o ile jest znana na dzień składania oferty) | Powierzone czynności (należy wskazać/określić powierzany zakres) | Uwagi |
|------|--|--|-------|
| | | | |
| | | | |

Uwaga:

W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni niniejszych danych lub zaznaczy „Nie zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia”, zamawiający uzna, iż wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców.

4. **Oświadczam/Oświadczamy***, iż **w celu spełnienia warunków udziału** w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, **polegam** */ **nie polegam** * na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających te zasoby zgodnie z przepisami art. 118 ustawy pzp (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat).

Uwaga:

– W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego kwadratu lub zaznaczy „**nie polegam**”, zamawiający uzna, iż wykonawca **nie polega** na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

– W przypadku, gdy wykonawca zaznaczy „**polegam**”, wówczas do formularza oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5. **Oświadczam/Oświadczamy***, że niniejsza oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia i treścią SWZ.

6. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SWZ wraz z wszelkimi zmianami, uzupełnieniami i aktualizacjami oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń.
7. **Oświadczam/Oświadczamy***, że uwzględniłem/uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przekazanych/udostępnionych przez zamawiającego pismach/dokumentach.
8. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
9. **Oświadczam/Oświadczamy***, że jestem/jesteśmy związany/związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w SWZ.
10. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do wypełnienia wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę określonych w SWZ.
11. **Oświadczam/Oświadczamy***, że akceptuję/akceptujemy projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/zobowiązujemy się do jej podpisania w formie przedstawionej w SWZ (z uwzględnieniem zmian i dodatkowych ustaleń wynikłych w trakcie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego) oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:e-mail:.....tel./fax:
12. **Oświadczam/Oświadczamy***, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy.
13. **Oświadczam/Oświadczamy***, że gwarantuję/gwarantujemy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.

B. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam/Oświadczamy* że niniejsza oferta (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- nie zawiera
 zawiera

informację/-i stanowiące/-ych tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
 Poniżej załączam stosowne uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*

Wykaz zastrzeżonych dokumentów/informacji:

–

* jeżeli nie dotyczy, należy usunąć bądź skreślić

C. RODZAJ WYKONAWCY* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 jednoosobowa działalność gospodarcza
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj

* zaznaczyć właściwe - Por. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41) W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum.

- **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo **zatrudnia mniej niż 10 pracowników** a jego roczny obrót nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) **2 milionów EUR**.
- **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.
- **Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

C. Oświadczam, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, o których mowa w rozdziale 19 ust. 4 pkt 6) SWZ znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych (*należy zaznaczyć*):

- <https://prod.ceidg.gov.pl> <https://ems.ms.gov.pl>
 inny rejestr (wskazać):

D. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

1. Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie – wg załącznika nr 4 do SWZ (*jeżeli dotyczy*).*
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg załącznika nr 5 do SWZ (*jeżeli dotyczy*).*
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru (*jeżeli dotyczy*).*

.....
* *jeżeli nie dotyczy należy usunąć bądź skreślić*

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu

pomiędzy

Agencją Mienia Wojskowego, zwaną dalej AMW,

ul. Nowowiejska 26 A

00-911 Warszawa

Nr telefonu: (+48 22) 314 97 00

Nr faksu (+48 22) 314 99 00

NIP: 5261038122; REGON: 011263946

reprezentowaną przez:

..... - Prezes Agencji Mienia Wojskowego

a....., *zwanym/ą dalej Wykonawcą*

ul.....

NIP:; REGON:

Nr telefonu: Nr faksu:

reprezentowany przez:

.....

zwanym również łącznie, bądź osobna: „Stronami”, bądź „Stroną”

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), zwaną dalej ustawą Pzp, nr sprawy 20/ZP/21.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego powołanej ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 303) za 2021 r. oraz 2022 r.

2. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz. 217 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), zwanej dalej „ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym” a także Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i przedstawi elektroniczną wersję sprawozdania z badania zawierającego elementy wskazane w art. 83 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3. Badaniem ksiąg rachunkowych w okresie obowiązywania umowy zostaną objęte księgi

rachunkowe AMW prowadzone w jednostkach organizacyjnych AMW: 10 Oddziałach Regionalnych i Biurze Prezesa. Wykaz jednostek organizacyjnych AMW stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca podejmie stałą współpracę z AMW w zakresie doradztwa przy rozwiązywaniu problemów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych przez AMW oraz sporządzeniem i badaniem sprawozdania finansowego AMW:

- za 2021 r. - w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

- za 2022 r. - w terminie od 03.10.2022 r.

5. Wykonawca prześle AMW projekt harmonogramu przeprowadzania badania ewidencji księgowej w wybranych przez siebie jednostkach organizacyjnych AMW oraz sprawozdania finansowego AMW w Biurze Prezesa:

- za 2021 r. - w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

- za 2022 r. - w terminie do 07.11.2022 r.

Harmonogram ten zostanie przez AMW uzgodniony i zatwierdzony w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

6. Harmonogram powinien zawierać w szczególności następujące dane: termin przeprowadzania badania ksiąg rachunkowych prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne AMW, o których mowa w ust. 3, termin przekazania pisemnego projektu sprawozdania z badania, imiona i nazwiska biegłych rewidentów przewidzianych do przeprowadzenia tych badań - zgodnie z wykazem osób załączonym do oferty (wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek organizacyjnych AMW).

7. Wnioski o zmianę treści uzgodnionego harmonogramu w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca prześle do uzgodnienia AMW z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany harmonogramu nie mogą prowadzić do zmniejszenia zadeklarowanej liczby biegłych rewidentów. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie biegłego rewidenta innym biegłym rewidentem, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w Umowie.

§ 2.

1. Badanie ksiąg rachunkowych AMW za rok obrotowy zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbach zapisów z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Doboru prób zapisów z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz doboru Oddziałów Regionalnych AMW do próby badanej dokona Wykonawca przy zastosowaniu własnych metod audytorskich.

3. Miejscem wykonania prac dotyczących badania ksiąg rachunkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych AMW są głównie: siedziba Biura Prezesa AMW i siedziby

Oddziałów Regionalnych AMW, w godzinach pracy poszczególnych jednostek oraz/lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – miejsca wynikające z trybu pracy zdalnej.

4. Badanie ewidencji księgowej i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz 2022 rok będzie koordynowane po stronie AMW przez wyznaczonego pracownika Biura Prezesa AMW, a po stronie Wykonawcy przez osoby przez niego wskazane.

5. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie, na bieżąco przedkładać pisemnie wszystkie uwagi i wnioski dotyczące badanych ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego, najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia badania ksiąg w danej jednostce organizacyjnej AMW, a także podać wnioskowane przez siebie rozwiązania podnoszonych problemów wraz z uzasadnieniem. Ostatecznym terminem zgłoszenia ww. uwag i wniosków jest dzień, w którym wstępne wyniki badania zostaną przedstawione kierownictwu AMW, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy.

6. Wszystkie kwestie sporne oraz wymagające wyjaśnienia odnoszące się do poprawności stosowanych rozwiązań, a w szczególności wiążące się z dokonaniem zmian w sprawozdaniu finansowym, będą rozstrzygane wspólnie przez osoby koordynujące badanie.

7. W sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego AMW nie mogą znaleźć się uwagi i wnioski nie zgłoszone w formie pisemnej AMW w trakcie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, w trybie wskazanym w ust. 5. Zgłoszenie takich uwag lub wniosków w sprawozdaniu z badania zostanie uznane za nienależyte wykonanie umowy.

§ 3.

1. W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca:

1) przekaże sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego AMW, zawierające wyniki badania w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, za protokolarnym potwierdzeniem;

2) w miarę zidentyfikowanej przez siebie potrzeby może wystąpić do Prezesa AMW, w szczególności wskazując pożądaną lub niezbędną do podjęcia działania w celu usunięcia uchybień w prowadzeniu i organizacji rachunkowości lub usprawnienia działalności AMW.

2. Wykonawca, po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego, zapozna Prezesa AMW z wynikami badania oraz z pisemnym projektem sprawozdania z badania, co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem przekazania sprawozdania z badania.

3. W przypadku żądania zgłoszonego przez organy opiniujące i zatwierdzające sprawozdanie finansowe AMW sprawujące nadzór nad AMW, Wykonawca zobowiązany jest do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego AMW za rok 2021 i za rok 2022 w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, do przedstawienia i omówienia wyników prac oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień na temat badanego sprawozdania, w formie i terminach określonych w ww. żądaniu.

4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego będzie w szczególności zawierało elementy wymagane przepisami art. 83 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

oraz nadzorze publicznym.

§ 4.

W przypadku gdy sprawozdanie z badania zawierać będzie opinię z istotnymi zastrzeżeniami do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego lub opinię negatywną, AMW otrzyma jej uzasadnienie.

§ 5.

1. Wykonawca przekaże:

1) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego:

- za 2021 r. - w terminie do 16 maja 2022 r.,

- za 2022 r. - w terminie do 15 maja 2023 r.;

2) w razie potrzeby informację o działaniach niezbędnych do podjęcia w celu usunięcia uchybień w prowadzeniu i organizacji rachunkowości lub usprawnienia działalności AMW:

- za 2021 r. - w terminie do 30 czerwca 2022 r.,

- za 2022 r. - w terminie do 30 czerwca 2023 r.

2. W przypadku niemożności dotrzymania przez AMW lub Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych terminów ustalonych w ust. 1 - terminy te zostaną ponownie ustalone przez Strony niniejszej umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez AMW z obowiązków ustawowych, związanych z procedurą zatwierdzania sprawozdania finansowego. Ponownie ustalone terminy nie mogą być dłuższe niż okres opóźnienia spowodowany przez działania lub zaniechania AMW lub inne niezależne od Wykonawcy okoliczności wpływające na jego działania, skutkujące niemożnością dotrzymania pierwotnie ustalonych terminów. Z okoliczności tych zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy.

§ 6.

AMW zobowiązuje się do:

1) udostępnienia biegłym rewidentom, desygnowanym przez Wykonawcę:

a) dokumentów organizacyjnych,

b) umów zawartych przez AMW, udzielonych gwarancji i innych dokumentów,

c) sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy;

2) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień w sprawach niezbędnych do opracowania sprawozdania z badania;

3) składania biegłym rewidentom pisemnych oświadczeń dotyczących m.in.:

a) uznania przez kierownictwo AMW odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego,

b) stwierdzenia, że według najlepszej wiedzy kierownictwa AMW, sprawozdanie finansowe,

o którym zostanie wydana opinia w sprawozdaniu z badania jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń,

c) potwierdzenia kompletności udostępnionych biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,

d) kompletności ujęcia w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą wpływać na prezentację sytuacji finansowej AMW (umów kredytowych, pożyczek, zastawów, poręczeń, zobowiązań warunkowych i innych zdarzeń),

e) kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny składników majątkowych,

f) posiadania tytułów prawnych do aktywów,

g) spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego postępowania,

h) zdarzeń zaistniałych po dacie sprawozdania finansowego mogących mieć wpływ na aktualność formułowanych przez Wykonawcę opinii i ustaleń sprawozdania;

4) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy, a w szczególności do:

a) niezwłocznego ustosunkowania się do zdarzeń i wątpliwości biegłych rewidentów w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,

b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym AMW i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,

c) wydawania dyspozycji - na wniosek biegłych rewidentów - w sprawie wykonania przez personel AMW wymaganych czynności np. kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji do kontrahentów itp.

§ 7.

1. Jeżeli Wykonawca oprócz biegłych rewidentów zatrudni przy realizacji umowy, z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 17, osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta (np.: aplikantów, asystentów), to ryzyko z tego tytułu obciąża wyłącznie Wykonawcę.

2. W czasie trwania umowy oraz przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji pozyskanych o AMW i jego działalności przez Wykonawcę, jego pracowników lub podwykonawców w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej zgody AMW, wyrażonej w formie pisemnej.

3. Wykonawca nie będzie bez uprzedniej zgody AMW, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących AMW, jego interesów, finansów lub działań, niezależnie od źródeł tych informacji, chyba że taka informacja jest już powszechnie znana bez naruszania postanowień umowy lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa.

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

- 1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;
- 2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
- 3) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy.

§ 8.

1. Za prawidłowe i całościowe wykonanie usługi objętej niniejszą umową AMW zapłaci Wykonawcy kwotę umowną w wysokości netto zł, VAT zł, brutto zł (słownie:), w tym:

- za 2021 r. w wysokości netto zł, VAT zł, brutto zł (słownie:złoty brutto),
- za 2022 r. w wysokości netto zł, VAT zł, brutto zł (słownie:złoty brutto).

2. Faktury za przeprowadzenie badania sprawozdania AMW za poszczególne lata będą wystawione po podpisaniu przez Strony sporządzonego przez Wykonawcę „Protokołu odbioru usługi badania sprawozdania finansowego AMW sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.” oraz „Protokołu odbioru usługi badania sprawozdania finansowego AMW sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.” Protokół odbioru usługi zostanie podpisany w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia realizacji umowy za poszczególne lata.

3. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

4. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 3, w celu identyfikacji AMW na platformie posługuje się następującym Identyfikatorem:

- Typ numeru PEPPOL: NIP
- Numer skrzynki PEPPOL: 5261038122,

a także zobowiązany jest do wskazania umowy o zamówienie publiczne, której faktura dotyczy.

5. Wykonawca może przekazać fakturę w formie elektronicznej, pod warunkiem doręczenia jej na adres: faktury.bp@amw.com.pl.

6. AMW dokona zapłaty za wykonanie usługi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę dyspozycji zapłaty złożoną przez AMW w banku.

8. Zamawiający w przypadku, gdy wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Wykonawca oświadcza, że

- a) jest/nie^[*] jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
- b) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

11. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, a także Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.

§ 9.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę AMW ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

- 1) w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 w całości, gdy AMW odstąpi od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 2) w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 należnej za ten rok, od badania którego Zamawiający odstąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 3) w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 w części odnoszącej się do roku, za który sprawozdanie jest badane w przypadku naruszenia wymogów określonych w § 2 ust. 7;
- 4) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 w części odnoszącej się do roku, za który sprawozdanie jest badane za każdy dzień zwłoki w terminach wykonania umowy określonych w § 5 ust. 1 pkt 1;
- 5) w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 w części odnoszącej się do roku, za który sprawozdanie jest badane za każdy stwierdzony przypadek zatrudnienia przy wykonaniu umowy biegłego rewidenta nie wymienionego w uzgodnionym harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5 i 6, z naruszeniem § 1 ust. 7;

[*] niepotrzebne wykreślić

6) w wysokości 10%, wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 w części odnoszącej się do roku, za który sprawozdanie jest badane za naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 7 - za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

7) w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1 w części odnoszącej się do roku, za który sprawozdanie jest badane za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązania wynikającego z § 3 ust. 3.

2. AMW jest uprawniona do naliczenia kar umownych odrębnie z każdego spośród ww. tytułów, przy czym łączna wysokość kar umownych nie powinna przekraczać 20% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 8 ust. 1.

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza prawa AMW do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy określoną w umowie wysokość kar umownych.

3. AMW zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10.

1. AMW przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

2. AMW przysługuje możliwość rozwiązania umowy zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości.

§ 11.

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez AMW, bądź w przypadku jej rozwiązania w jakikolwiek sposób przed upływem terminu, na jaki została zawarta, z przyczyn leżących po którejkolwiek ze Stron, AMW ma prawo, mocą jednostronnego oświadczenia woli, na co Wykonawca wyraża zgodę, zatrzymać zrealizowaną część przedmiotu umowy, która staje się własnością AMW.

2. Wykonawca, w przypadku złożenia oświadczenia woli przez AMW o zatrzymaniu zrealizowanej części umowy, o którym mowa w ust. 1, ma prawo żądania części wynagrodzenia proporcjonalnego do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Przekazanie AMW zrealizowanej części przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 dni od daty odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek jej rozwiązania.

§ 12.

1. AMW przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- 2) w trakcie realizacji wystąpią u AMW lub Wykonawcy z przyczyn od niego niezależnych okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
 - 3) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
 - 4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
 - 5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składnika ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
 - 6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 3 - 6, zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 3 - 4.
3. Wykonawca może przekazać AMW pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez AMW, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności:
- 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;
 - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
 - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, AMW może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałami).
5. AMW udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez AMW, Strony podejmą działania w

celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. AMW może przekazać Wykonawcy wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, AMW może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez AMW, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi AMW. Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od AMW.

9. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które AMW może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.

§ 13.

1. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody AMW.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności, przesłanej stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Umowa może zostać wypowiedziana w przypadku złożenia przez AMW oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 14.

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza podwykonawcy z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 17 wykonanie następującego zakresu umowy:

.....

2. Wykonawca oświadcza, że podwykonawca zrealizuje w sposób należyty powierzone czynności i zadania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem AMW z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

4. Wykonawca nie może, bez uzyskania pisemnej zgody AMW, powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł (słownie złotych:) oraz w formie, w jakiej zostało wniesione, tj. pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. realizacji przedmiotu umowy i uznania przez AMW za należyte wykonane, z uwzględnieniem § 9 i § 10 umowy.

§16.

Termin realizacji umowy ustala się na dzień 30.06.2023 r.

§17.

1. Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Wykonawcy, AMW przekazuje Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.

2. Wykonawca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez AMW w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca tym samym zapewnia, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w tym RODO tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie przepisy RODO.

§18.

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana kosztów związanych z realizacją umowy względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, Zamawiający lub Wykonawca uprawnieni są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być przekazany drugiej stronie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) nie wcześniej niż po dniu 31 stycznia 2022 r., oraz

2) w przypadku gdy zmiana kosztów wykonania usług składających się na przedmiot umowy wyniesie nie mniej niż 5% wartości ceny brutto oferty, określonej w załączniku nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyższego wynagrodzenia określonych w dalszych postanowieniach umowy.

2. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy obowiązana jest wykazać, iż zmiana kosztów wykonania usług składających się na przedmiot umowy o wartość określoną w ust. 1 pkt 2, nastąpiła w wyniku wzrostu lub obniżenia kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym:

1) uwzględniane będą wyłącznie zmiany kosztów, które dotychczas nie zostały poniesione;
2) uwzględniane będą wyłącznie zmiany kosztów nie należących do kategorii kosztów, które mogą uzasadniać wystąpienie o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień § 12 umowy.

3. W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami ust. 1 i 2, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w ostatnim zakończonym roku w stosunku do roku poprzedzającego, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w biuletynie (dalej: „wskaźnik”).

5. Zmiana kosztów wykonania usług składających się na przedmiot umowy zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie - odpowiednio do wskaźnika ogłoszonego za dany rok) zostanie obliczona jako iloczyn kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem zmiany kosztów wynikających z ust. 1 i ust. 2, pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej 100% wartości wskaźnika.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, to jest po dniu 31 stycznia każdego kalendarzowego roku obowiązywania umowy, wyłącznie w zakresie usług wykonanych po dniu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 8 oraz wyłącznie w odniesieniu do składników wynagrodzenia, określonych w ust. 2.

7. Wartość łącznych zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. umowy

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga sporządzenia, pod rygorem nieważności aneksu, zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 19.

1. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe i niezależne od woli

Stron, którego wystąpienia lub dokładnego wpływu na realizację umowy nie można było przewidzieć, uniemożliwiający wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności między innymi:

- 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
- 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,
- 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- 4) epidemie, pandemie,
- 5) uderzenie pioruna,
- 6) wybuch lub pożar.

2. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu jej trwania.

3. Zawiadomienie Strony, o którym mowa w ust. 2, powinno być poparte stosownymi dowodami, np. dokumentacją potwierdzającą związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wystąpieniem siły wyższej a brakiem możliwości realizacji określonych zobowiązań umownych. Druga Strona ustosunkuje się do przedstawionych dowodów na piśmie w terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania zawiadomienia.

4. Strony – po wykazaniu niekwestionowanego wpływu wystąpienia siły wyższej na brak możliwości realizacji określonych zobowiązań umownych - nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania umowy.

5. Strony, mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołująca chorobę COVID-19, (zwana dalej „COVID-19”) jest przypadkiem siły wyższej, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację niniejszej umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej umowy w tych warunkach, Strony postanawiają, że:

- 1) ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację niniejszej

umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert;

2) podczas realizacji niniejszej umowy, Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy o realizację niniejszego zamówienia, dokona - w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów - odpowiedniej zmiany umowy, w szczególności przez:

- a) zmianę sposobu wykonywania umowy,
- b) zmianę terminu wykonania umowy lub jej etapów,
- c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy.

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedstawi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy w zakresie objętym jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, w tym karami umownymi, Zamawiający – po uznaniu przedstawionej argumentacji za zasadną - odstąpi od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio do wykazanego przez Wykonawcę wpływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie umowy lub na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość.

§20.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w tym w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

2. Ewentualne spory między Stronami umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby AMW.

3. AMW i Wykonawca potwierdzają, że adresami do doręczeń są adresy podane w umowie.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla AMW i jeden dla Wykonawcy.

5. Załączniki do umowy:

- 1) załącznik nr 1 – Wykaz jednostek organizacyjnych AMW,
- 2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
- 3) Załącznik nr 3 – Wzór obowiązku informacyjnego RODO;

WYKONAWCA

.....

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

.....

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AMW

- 1) Biuro Prezesa AMW w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa;
- 2) Oddział Regionalny w Bydgoszczy; ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz;
- 3) Oddział Regionalny w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia;
- 4) Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków;
- 5) Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin;
- 6) Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn;
- 7) Oddział Regionalny w Poznaniu, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań;
- 8) Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 2, 70-230 Szczecin;
- 9) Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa;
- 10) Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław;
- 11) Oddział Regionalny w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra.

Realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO wobec osób wyznaczonych do reprezentacji oraz do kontaktu, a także osób, które będą fizycznie wykonywały usługę.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuję Panią/Pana, że: administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe kontaktowe/służbowe/identyfikacyjne pozyskane zostały od(nazwa i adres wykonawcy) i przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr z dnia r.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

- dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
- sprzeciwu (administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:

- przenoszenia danych oraz ich usunięcia.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

PEŁNOMOCNICTWO (wzór)
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
- art. 58 ustawy pzp

1. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę wykonawcy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

2*. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę wykonawcy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

zwani łącznie wykonawcą, ubiegającym się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **na usługę badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21** i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), ustanawiamy swoim pełnomocnikiem jako lidera konsorcjum:

.....
/należy wpisać wykonawcę, którego ustanawia się pełnomocnikiem/

w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do **:

- a) podpisania i złożenia w imieniu wykonawców oferty wraz z załącznikami;
- b) reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. wykonawców z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- c) składania w imieniu wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych przez wykonawców w związku z postępowaniem;
- d) prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem;
- e) wnoszenia w imieniu wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków ochrony prawnej jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania złożonego przez innego wykonawcę w postępowaniu;
- f) wnoszenia w imieniu wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Sądem Okręgowym;
- g) reprezentowania wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Okręgowym;
- h) zawarcia w imieniu wykonawców umowy o zamówienie publiczne będące przedmiotem postępowania;
- i) reprezentowania wykonawców w toku realizacji zamówienia.

j)

(wymienić inne czynności, co do których wykonawca umocowuje pełnomocnika zgodnie z umową konsorcjum)

Pełnomocnictwo niniejsze jest nieodwoływalne i zostaje udzielone na czas wykonania kontraktu bądź ostatecznego zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym ww. konsorcjum zostało wybrane do realizacji kontraktu. Pełnomocnik ma prawo do ustanawiania dalszych pełnomocników i udzielania im pełnomocnictwa do samodzielnego działania we wskazanym wyżej zakresie.

1. Za:

/wpisać nazwę wykonawcy nr 1/

2*. Za:

/wpisać nazwę wykonawcy nr 2/

* w przypadku gdy ofertę składa konsorcjum złożone z 2 wykonawców. Gdy ofertę składa konsorcjum więcej niż 2 wykonawców należy dopisać pozostałych wykonawców.

** zamawiający wymaga określenia właściwego zakresu umocowania

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wszystkie umocowane osoby do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.**

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
(art. 118 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. poz. z 2021 r. poz. 1129, 1598 zwanej dalej „ustawą pzp”).

Ja/My*

.....
(pełna nazwa, adres udostępniającego)

NIP : REGON :
reprezentowany przez

.....

zobowiązuję/zobowiązujemy* się udostępnić swoje zasoby tj.:

.....
(określenie zasoby - zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie)

do dyspozycji wykonawcy

tj.:.....:

przy wykonywaniu na rzecz Agencji Mienia Wojskowego zamówienia pn.: **usługa badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r, nr sprawy 20/ZP/21.**

W celu oceny przez zamawiającego, czy wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, **oświadczam/my*, że:**

- 1) **udostępniam wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie:**
.....
- 2) **sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania udostępnionych wykonawcy zasobów będzie następujący :**
.....
- 3) **jako podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będę realizował usługi, których wskazane zdolności dotyczą;**
- 4) **zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie polegał na:**
.....
- 5) **charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący:**
.....
- 6) **okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:**
.....

UWAGA:

1. **Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
2. **Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez podmiot/osobę udostępniający/ącą zasoby.**

Wykaz usług

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 126 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21**, w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że wykonaliśmy następujące usługi odpowiadające wymaganiom zamawiającego:

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy albo podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust.1 ustawy Pzp* | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa i adres) | Przedmiot zamówienia – tytuł i opis usługi | Okres realizacji od – do (dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się usługę wykonaną w ramach jednej umowy, która dotyczyła badania sprawozdania finansowego podmiotu o sumie bilansowej równej lub wyższej 900.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset milionów złotych).</p> <p>Wśród wykonanych 2 (dwóch) usług co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedna musi dotyczyć badania sprawozdania podmiotu z udziałem własnościowym Skarbu Państwa lub gospodarującego mieniem Skarbu Państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego, albo innej jednostki sektora finansów publicznych; - jedna musi dotyczyć podmiotu o strukturze wielooddziałowej; - jedna musi dotyczyć badania sprawozdania finansowego jednostki dominującej wraz z jednostkami zależnymi, tj. grupy kapitałowej. <p>Ponadto wykonane min. 2 (dwie) usługi muszą dotyczyć badania sprawozdań finansowych odrębnych względem siebie podmiotów.</p> | | | | |
| | | | <p>Tytuł i krótki opis usługi:</p> <p>Powyższa usługa obejmowała:</p> <p>1. Suma bilansowa:</p> <p>2. Czy usługa dotyczyła badania sprawozdania podmiotu z udziałem własnościowym Skarbu Państwa lub gospodarującego mieniem Skarbu Państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego, albo innej jednostki sektora finansów publicznych: TAK NIE **</p> <p>3. Czy usługa dotyczyła podmiotu o strukturze wielooddziałowej: TAK NIE **</p> <p>4. Czy usługa dotyczyła badania sprawozdania finansowego jednostki dominującej wraz z jednostkami zależnymi, tj. grupy kapitałowej: TAK NIE **</p> <p>5. Czy usługa dotyczyła badania sprawozdań finansowych odrębnych względem siebie podmiotów: TAK NIE **</p> | |
| | | | <p>Tytuł i krótki opis usługi:</p> <p>Powyższa usługa obejmowała:</p> <p>1. Suma bilansowa:</p> <p>2. Czy usługa dotyczyła badania sprawozdania podmiotu z udziałem własnościowym Skarbu Państwa lub gospodarującego mieniem Skarbu Państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego, albo innej jednostki sektora finansów publicznych: TAK NIE **</p> <p>3. Czy usługa dotyczyła podmiotu o strukturze wielooddziałowej: TAK NIE **</p> <p>4. Czy usługa dotyczyła badania sprawozdania finansowego jednostki dominującej wraz z jednostkami zależnymi, tj. grupy kapitałowej: TAK NIE **</p> <p>5. Czy usługa dotyczyła badania sprawozdań finansowych odrębnych względem siebie podmiotów: TAK NIE **</p> | |

Na potwierdzenie powyższego załączamy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

* Należy podać podmiot, który wykonał wykazywaną usługę.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

** Niepotrzebne skreślić

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz osób

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 126 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21**, w imieniu:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

oświadczam, że następujące osoby będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko *** | Informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunku określonego w Rozdziale 16 ust. 2 pkt 4) lit. a SWZ | | Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
|-----|---------------------|---|--|--|--|
| | | Wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów jako osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta | Doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdania finansowego jednostki sektora finansów publicznych o sumie bilansowej równej lub wyższej 900 mln zł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Nr z listy (biegłych rewidentów): | Opis badanie sprawozdania finansowego: Podmiot, na rzecz którego przeprowadzono badanie: Suma bilansowa: | | Podstawa dysponowania osobą **: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |
| | | Nr z listy (biegłych rewidentów): | Opis badanie sprawozdania finansowego: Podmiot, na rzecz którego przeprowadzono badanie: Suma bilansowa: | | Podstawa dysponowania osobą **: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |
| | | Nr z listy (biegłych rewidentów): | Opis badanie sprawozdania finansowego: Podmiot, na rzecz którego przeprowadzono badanie: Suma bilansowa: | | Podstawa dysponowania osobą **: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |
| | | Nr z listy (biegłych rewidentów): | Opis badanie sprawozdania finansowego: Podmiot, na rzecz którego przeprowadzono badanie: Suma bilansowa: | | Podstawa dysponowania osobą **: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |
| | | Nr z listy (biegłych rewidentów): | Opis badanie sprawozdania finansowego: Podmiot, na rzecz którego przeprowadzono badanie: Suma bilansowa: | | Podstawa dysponowania osobą **: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |

| Lp. | Imię i nazwisko *** | Informacje pozwalające stwierdzić spełnianie warunku określonego w Rozdziale 16 ust. 2 pkt 4) lit. a SWZ | | Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym postępowaniu | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
|-----|------------------------|---|--|--|---|
| | | Wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów jako osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta | Doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdania finansowego jednostki sektora finansów publicznych o sumie bilansowej równej lub wyższej 900 mln zł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Nr z listy (biegłych rewidentów): | Opis badanie sprawozdania finansowego: Podmiot, na rzecz którego przeprowadzono badanie: Suma bilansowa: | | Podstawa dysponowania osobą **: <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu * - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): |

* Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

** Niepotrzebne skreślić.

***Wykonawca musi wskazać osoby z pośród osób ujętych w wykazie - „kryterium doświadczenie” osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz - kryterium „doświadczenie” osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21** co najmniej 6 osób. W ocenie kryterium zostanie wzięte pod uwagę doświadczenie eksperckie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, (tj. doświadczenie zawodowe w wykonaniu badań sprawozdań finansowych w charakterze biegłego rewidenta wg kryteriów zawartych w poniższej tabeli).

Wskazanie jednego przeprowadzonego badania wg. kryteriów zawartych w poniższej tabeli zostanie ocenione jako minimum bez przyznawania punktów. Zamawiający będzie przyznawał po 1 pkt za każde ponad jedno przeprowadzone badanie sprawozdanie finansowe wg kryteriów wskazanych poniżej.

| Lp. | Imię i nazwisko osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia | Nr. z listy (biegłych rewidentów) | Liczba i data przeprowadzonych badań sprawozdania fin. jednostki sektora finansów publicznych o sumie bilansowej równej lub wyższej 900 mln zł w okresie ostatnich trzech lat wraz z <u>nazwą podmiotu</u> , na rzecz którego dokonano badania sprawozdania finansowego * |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| ... | | | |
| | | | |

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. * Wymaga się wskazania daty i nazwy podmiotu dla każdego przeprowadzonego badania zgodnie z opisem kolumny nr 4.

ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21

oświadczam, iż

- nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*;
- należę** do tej samej grupy kapitałowej, wraz z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty tj.

| Lp. | Nazwa wykonawcy/wykonawców | Adres wykonawcy/wykonawców |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| | | |
| | | |

oraz **załączam** dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*.

* *nieodpowiednie skreślić, właściwe wypełnić jeśli ma zastosowanie*

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.**

ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę badania sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2021 r. i 2022 r., nr sprawy 20/ZP/21, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym przeze mnie wcześniej oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598), zwanej dalej „ustawą pzp” w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp;
- 5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp;
- 6) art. 109 ust. 1 pkt 5 -10 ustawy pzp.

są nadal aktualne.

UWAGA:

1. **Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
2. **Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.**