

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym dla
zamówienia o szacunkowej wartości poniżej progów unijnych na:

Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej

nr postępowania WEITI/66 /ZP/2023/1030

Zatwierdził całość

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Warszawskiej

Warszawa dnia 20.11.2023r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców – dalej IDW

Rozdział II: Formularze oświadczeń podmiotowych:

Załącznik Nr 1a: Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 1b: Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 1c: Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 1d: Formularz zobowiązania innych podmiotów;

Załącznik Nr 1e: Oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Rozdział III: Formularz Oferty wraz z załącznikiem – Szczegółowa kalkulacja ceny

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (Podwykonawcy);

Rozdział IV: Opis przedmiotu zamówienia - dalej OPZ

Rozdział V: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – dalej PPU

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Warunków Zamówienia, SWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. Zamawiający.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych,

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

NIP: 525-000-58-34; REGON: 000001554

Informacje w sprawie niniejszego postępowania:

Godziny urzędowania: od 08:00 do 16:00 (czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w dni robocze, przy czym dni robocze, to dni inne niż: dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i święta); oraz inne dni ustanowione przez Zamawiającego zgodnie z Decyzją Rektora PW.

1.1. adres do korespondencji:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych,

ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Instytut Systemów Elektronicznych pok. 212

email: dariusz.wojcik@pw.edu.pl

tel. 22 234 77 26

2. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:

Pan Dariusz Wójcik; Pan Dariusz Pałysa;

e-mail: dariusz.wojcik@pw.edu.pl

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu,

3. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WEITI/66/ZP/2023/1030. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

4. Tryb postępowania.

4.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp.

4.2 Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie OPZ zatrudnione były przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510). Wymóg ten dotyczy również podwykonawców lub ich pracowników wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

4.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (Rozdział V SWZ).

5. Przedmiot zamówienia.

5.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Usługa wykonania dwóch audytów zewnętrznych dla: Projektu pt. " Technologia transmisji szerokopasmowej głęboko odpornej na zakłócenia" i projektu pt. „Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet” realizowanego na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział IV i V niniejszej SWZ.

5.2 Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część 1: **Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pt. "Technologia transmisji szerokopasmowej głęboko odpornej na zakłócenia", realizowanego na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.**

Część 2 : **Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pt „Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet”, realizowanego na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.**

5.3 Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy

5.4 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79212100-4 Usługi audytu finansowego (cz.1 i cz.2)

5.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp.

5.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

5.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5.8 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym SWZ.

6. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 21 dni od daty podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy:

7.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

7.1.2.1. warunek ten zostanie spełniony jeżeli Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek musi spełniać każdy z nich oraz podmiot udostępniający zasoby

7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ

7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

7.2. O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania:

7.2.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

7.2.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5, 8 i 10 ustawy Pzp;

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia, na podstawie – złożonych przez Wykonawców – oświadczeń/dokumentów opisanych w pkt. 8 SWZ.

7.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu swoją rzetelność zgodnie z art. 110 ustawy Pzp.

7.5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określonych w pkt 7.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców. Warunek określony w pkt 7.1.3. powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. Warunki określone w pkt 7.1.4. Wykonawcy powinni spełniać łącznie. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne

7.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy

7.9. Podwykonawstwo.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli są znani). Wykonawca, który wskaże w ofercie podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany niezwłocznie po ogłoszeniu tej decyzji, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu w osobie Dariusz Wójcik, Wydział Elektroniki i Technik Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, dokumenty, o których mowa w pkt. 8 rozdziału I SWZ.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

8.1 Wraz z ofertą Wykonawcy składają:

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a zawarty w rozdziale II SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1b zawarty w rozdziale II SWZ).

8.1.3 Oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (załącznik nr 1e zawarty w rozdziale II SWZ).

8.2 **Po złożeniu ofert**, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:

8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:

a) dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.

b) dokumentu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. zaświadczenia, certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego, *spełnianie wymogów określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych*;

8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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;

8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1) oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.

8.2.4. 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 z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie 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.

8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część postępowania.

9.2 Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w rozdziale III SWZ oraz niżej wymienione dokumenty:

9.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale albo potwierdzone notarialnie o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

9.3.1 zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp (zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia) – jeżeli dotyczy, sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1d do rozdziału II;

9.3.2 informację na temat Podwykonawców („Podwykonawcy”), przy udziale których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do rozdziału III.

9.3.3 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a stanowiący element rozdziału II SWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1b stanowiący element rozdziału II SWZ);

9.4 oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w rozdziałach II i III SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.5 Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

9.5.1 Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

9.5.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

9.5.3 Oferta powinna być:

- a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
- b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
- c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

9.5.4 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".

9.5.5 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

9.5.6 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

9.5.7 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

9.5.8 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część postępowania. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

9.5.9 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

9.5.10 Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

9.5.11 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 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.

9.5.12 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.

9.6 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 9.6.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl .

9.6.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- e) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- f) przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- g) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- h) przesyłania odwołania/innych oświadczeń lub dokumentów

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

9.6.3 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

9.6.4 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.

9.6.5 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- b) 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,
- c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- d) włączona obsługa JavaScript,
- e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- g) 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.

9.6.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

9.6.7 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 Prawo Zamówień Publicznych.

9.6.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

9.7 Zalecenia

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”.

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:

9.7.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

9.7.2 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

- a) .zip
- b) .7Z

9.7.3 Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**

9.7.4 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

9.7.5 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.

9.7.6 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

9.7.7 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

9.7.8 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

9.7.9 Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.

9.7.10 Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

9.7.11 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek.

9.7.12 Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

9.7.13 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

9.7.14 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

9.7.15 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.

9.8 Dokumenty (za wyjątkiem wadium, pełnomocnictw oraz zobowiązań innych podmiotów, które powinny być złożone w oryginale) winny być złożone w oryginale lub cyfrowym odwzorowaniu (skan) poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, skany dokumentów dotyczących Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy. W przypadku innych podmiotów, na

zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, skany dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem skanów dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

9.9 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny.

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.11.2023 r. do godziny 09:00.**

10.2 Do oferty należy dołączyć wymagane SWZ dokumenty, określone w pkt. 8.1 .

10.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

10.4 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

10.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż, na 4 dni przed

upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu.

11.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Pytania należy zadawać w sposób wskazany w pkt. 2. SWZ.

11.3 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

11.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.

11.6 W sytuacji opisanej w pkt 11.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ.

12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1. Termin związania ofertą upłynie dnia: **22.12.2023r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1 o określony termin nie dłuższy niż 30 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego (np. e-mailem) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

13.1. Oferty zostaną otwarte dnia **29.11.2023 r.** o godzinie **09.15**. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na <https://platformazakupowa.pl>

14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

14.1. Otwarcie ofert nie jest jawne.

14.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.3 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

14.4 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

14.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach; a informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu w sekcji „Komunikaty” .

14.6 Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Dopuszcza się powołanie przez Zamawiającego zewnętrznych ekspertów do udziału w ocenie ofert.

14.7 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

14.8 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.9 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych zgodnie z art.224 ustawy PZP.

14.10 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

14.11 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.12 Jako inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na:

14.12.1. rozbieżności ceny ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej liczbą – Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową brutto wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT;

14.12.2 Brak jakiegokolwiek pozycji w złożonym formularzu oferty nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert w poszczególnych częściach:

Część 1:

- Cena – 100 pkt.;

Część 2:

Cena – 100 pkt.;

15.2 W kryterium „cena” dla obu części postępowania zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = $\{(\text{najniższa cena spośród cen określonych w ofertach nieodrzuconych}) / (\text{cena oferty ocenianej})\} \times 100$ pkt.

15.3 Zamawiający określił w OPZ ścisłe wymagania jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia. W związku z tym zgodnie z art.246 ust.2 ustawy PZP Zamawiający publicznie, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy PZP,

oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%.

5.4 Negocjacje i oferty dodatkowe.

Zamawiający nie zamierza przeprowadzać negocjacji

16. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 lub 256 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz udostępnia niezwłocznie te informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17. Udzielenie zamówienia.

17.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 i 8.

17.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

17.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

18. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

19.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz oferty (zamieszczony w rozdziale III SWZ), sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (Rozdział IV SWZ).

19.2. Wyliczone w Szczegółowej kalkulacji ceny wartości netto Wykonawca winien wpisać na formularzu oferty zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozdziale III

19.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w rozdziale IV SWZ oraz podatek VAT w przypadku konieczności jego naliczenia.

19.4. Cena oferty winna być wyrażona w PLN

19.5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie innej niż polski złoty. Ceny ofert podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczona zgodnie z kursem walut Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego otwarcie ofert. Ocenie będą podlegać ceny netto.

19.5. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21. Postanowienia dodatkowe

Jeżeli za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zobowiązani są niezwłocznie po ogłoszeniu tej decyzji, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu: umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która wskazuje podmiot wiodący

i uprawnia go do wystawiania i składania faktur stanowiących rozliczenie z Zamawiającym wykonane przez każdy z tych podmiotów.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp.

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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), informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac

Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp, przepisy o dostępie do informacji publicznej.

23.2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.

23.3. Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez wykonawcę;

23.4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar

Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego postępowania i zawartej umowy w wyniku tego

postępowania. Ponadto dane te będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

23.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

23.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;

23.7. Posiada Pani/Pan: -

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.

23.8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

23.9. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

24. Informacje pozostałe

- 24.1. Informacja o umowie ramowej – nie dotyczy.
- 24.2. Informacja o dynamicznym systemie zakupów – nie dotyczy.
- 24.3. Informacja o aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
- 24.4. Informacja o wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – nie dotyczy.
- 24.5. Informacja o dialogu technicznym – nie dotyczy.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZE OŚWIADCZEŃ PODMIOTOWYCH

Załącznik nr 1a

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska,

Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Instytut systemów Elektronicznych,

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko Wykonawcy/Podwykonawcy –

.....

Adres Wykonawcy/Podwykonawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy) –

.....

w zależności od podmiotu NIP/PESEL:

REGON:

w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG):

.....,

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030)**, oświadczam co następuje:

Nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących punktów art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
- 7) 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;

8) 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;

9) 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.

Zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia

Oświadczam, że – mimo, iż zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia*) – podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

zaznaczyć właściwe

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

Załącznik nr 1b

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska,

Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Instytut systemów Elektronicznych,

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko Wykonawcy –

.....

Adres Wykonawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy) –

.....

w zależności od podmiotu NIP/PESEL:,

REGON:,

w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG):,

Reprezentowany/reprezentowani przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030)**, oświadczam co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2. posiadam uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej
4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Oświadczam, że spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia następujący Wykonawcy :

1)

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

2)

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

zaznaczyć właściwe

Załącznik 1c

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
składane na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska,
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Instytut systemów Elektronicznych,
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko Wykonawcy –

.....

Adres Wykonawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy) –

.....

w zależności od podmiotu NIP/PESEL:,

REGON:,

w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG):,

Reprezentowany/reprezentowani przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym pn.: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030)**, oświadczam co następuje:

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu
1.	
2.	

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

Załącznik 1d

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiający:

Politechnika Warszawska,
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Instytut systemów Elektronicznych,
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa

My niżej podpisani:.....
działając w imieniu i na rzecz:.....

.....
(nazwa (firma) i dokładny adres Podmiotu)

zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

Niezbędne zasoby w zakresie:

- 1) zdolności technicznych*;
- 2) zdolności zawodowych*;
- 3) sytuacji finansowej*;
- 4) sytuacji ekonomicznej*

na potrzeby wykonania zamówienia na skutek wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030),**

Wyżej wskazane zasoby udostępniemy, jak niżej:

- 1) zakres dostępnych zasobów:
 - 2) sposób wykorzystania zasobów:
 - 3) zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia
 - 4) charakter stosunku łączącego z Wykonawcą
- (np. umowa współpracy z dnia r. lub inne podstawy udostępnienia)*

Oświadczamy, że:

- 1) nie będziemy brać udziału w realizacji zamówienia*;
- 2) będziemy brać udział w realizacji zamówienia jako*

*niepotrzebne skreślić

.....
(podać nazwę np.: podwykonawca, doradca, konsultant.)

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela innego podmiotu)

Załącznik nr 1e

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający:

Politechnika Warszawska,
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Instytut systemów Elektronicznych,
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko Wykonawcy –

.....

Adres Wykonawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy) –

.....

w zależności od podmiotu NIP/PESEL:,

REGON:,

w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG):,

Reprezentowany/reprezentowani przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030)**, oświadczam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oświadczam, że nie jestem: obywatelem, osobą fizyczną, osobą prawną, podmiotem, organem, o którym mowa w art. 5k ust.1 rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, to jest:

- a) nie jestem obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
- b) nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,
- c) nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub lit. b.

Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z przepisami dotyczącymi środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie :

Nie podlegam/y wykluczeniu w postępowaniu na mocy wyżej wymienionych podstaw wykluczenia.

Podlegam/my wykluczeniu w postępowaniu na mocy wymienionych podstaw wykluczenia.

....., dnia r.

(miejsowość)

.....

(podpis)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Politechnika Warszawska,
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Instytut systemów Elektronicznych,
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa

Nazwa (firma)/imię i nazwisko Wykonawcy –

Adres Wykonawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy) –

w zależności od podmiotu NIP/PESEL:

REGON:

w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG):

Reprezentowany/reprezentowani przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą TAK / NIE*

Rodzaj Wykonawcy* : mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj.

*niepotrzebne skreślić

Adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość i kod pocztowy):

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym

Tel. -, fax - e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030)**, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp składamy niniejszą ofertę:

1. Dla części 1:

1a. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w SWZ za wynagrodzeniem:

za kwotę netto: PLN

słownie: PLN

po doliczeniu do ww. kwoty.....% podatku VAT w wysokości PLN

brutto : PLN

słownie: PLN

1b. Oferujemy termin płatności faktury : **21 dni**

1c. Termin realizacji : **do 21 dni od daty podpisania umowy**

2. Dla części 2 :

2a. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w SWZ za wynagrodzeniem:

za kwotę netto: **PLN**
słownie: **PLN**
po doliczeniu do ww. kwoty.....% podatku VAT w wysokości **PLN**
brutto : **PLN**
słownie: **PLN**

2b. Oferujemy termin płatności faktury : **21 dni**

2c. Termin realizacji : **21 dni od daty podpisania umowy**

3. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferujemy terminy gwarancji dla poszczególnych elementów zgodnie z SWZ.

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy udziale następujących podwykonawców*:

firma podwykonawcy**:

część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcy**:

1)

.....

2)

.....

*niepotrzebne skreślić

**wypełnić dla każdego z podwykonawców

5. Oświadczamy, że przedstawiamy/nie przedstawiamy* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – według wzoru określonego w załączniku nr 1d w rozdziale II SWZ.

*niepotrzebne skreślić

6. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SWZ wymagania.

9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzw. RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Znając treść art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczamy, że złożone przez nas informacje oraz dane są zgodne ze stanem faktycznym.

12. Informujemy, że dokumenty rejestrowe dostępne są w następujących bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych:

- 1) <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs>;
- 2) <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx>;
- 3) Inne**:

* niepotrzebne skreślić

**podać adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, jeżeli dane rejestrowe Wykonawcy figurują w innym niż wymienione w pkt. 1 i 2 rejestrze.

13. Ofertę niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1);;
(nazwa dokumentu) (numer/-y stron/-y w ofercie)

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

Oświadczenie - podwykonawcy

Składając w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na: **Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla 2 projektów badawczych na podstawie umowy z NCBR dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (nr postępowania WEITI/66/ZP/2023/1030)**, oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy Podwykonawców, którzy będą realizowali następujący zakres prac:

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Zakres prac*	Wartość powierzona do realizacji Podwykonawcy części zamówienia (w PLN)
1			

*podać właściwą część postępowania, dla każdej z części wypełnić odrębnie

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opisz przedmiotu zamówienia:

dla części 1 postępowania :

„Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pt. ”Technologia transmisji szerokopasmowej głęboko odpornej na zakłócenia”, realizowanego na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

1. Tytuł projektu: „Technologia transmisji szerokopasmowej głęboko odpornej na zakłócenia”.

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi: **Wykonawca:** Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych Instytut Systemów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie

Współwykonawca: Transbit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Instytut Systemów Elektronicznych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
NIP: 5250005834

5. Miejsce realizacji zamówienia :

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Instytut Systemów Elektronicznych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
NIP: 5250005834

Ze względu na miejsca przechowywania dokumentów miejscami właściwymi do realizacji zamówienia i przeprowadzenia audytu są siedziby Lidera i Konsorcjanta w Warszawie

6. Termin realizacji audytu wynosi do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny audytu Projektu, i sporządzenie sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

8. Efektem końcowym audytu będzie sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii z audytu w 3 egzemplarzach.

9. Warunek konieczny przeprowadzenia audytu:

- 1) Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi NCBR podanymi w **pkt.11** oraz dostępnymi na stronie Centrum
- 2) Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które w okresie 3 lat poprzedzających audyt dokonywały badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej

10. Inne informacje o projekcie:

- 1) Budżet projektu: 12.299.884,00 PLN;
- 2) Liczba dokumentów: ok 1.100 szt. w tym: faktury, listy płac, rachunki i umowy cywilnoprawne, PK, delegacje, wyciągi bankowe
- 3) Pozostałe dokumenty: 3 Wnioski o Płatność; 2 Raporty z zakończenia etapów
- 4) Okres realizacji projektu: 01.06.2021 do 31.05.2024
- 5) Okres obejmujący dane w trakcie audytu: 01.06.2021 do 30.09.2023

11. Wytyczne dla podmiotów audytujących zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności kosztów stanowiące załącznik nr 2. Przewodnika:

„Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł”

Załącznik określa sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, zwanego dalej „audytem”.

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).

2. Audytorem nie może być:

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

3. Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych/zasadą konkurencyjności.

4. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłoczne udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.

5. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

6. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.

7. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
- 9.** Audyt projektu rozpoczyna się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.
- 10.** W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
- 11.** Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
- 12.** Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 13.** Sprawozdanie zawiera:
- 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
- 14.** Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 7.
- 15** Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
- 16** Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBR.
- 17.** Audytowany podmiot przekazuje NCBR jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
- 18.** Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom

dla części 2 postępowania :

„Wykonanie audytu zewnętrznego dla projektu pt „Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet”, realizowanego na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.”

1. Tytuł projektu: „Uniwersalny moduł inercyjnej nawigacji zliczeniowej (IMU) do układów sterowania i naprowadzania rakiet”.

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z NCBR Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:

Wykonawca: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych Instytut Systemów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie

Współwykonawca: SpaceForest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Korbowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Instytut Systemów Elektronicznych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
NIP: 5250005834

5. Miejsce realizacji zamówienia :

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Instytut Systemów Elektronicznych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
NIP: 5250005834

Ze względu na miejsca przechowywania dokumentów miejscami właściwymi do realizacji zamówienia i przeprowadzenia audytu są siedziby Lidera i Konsorcjantów w Warszawie i Gdyni

6. Termin realizacji audytu wynosi do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny audytu Projektu, i sporządzenie sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie

3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

8. Efektem końcowym audytu będzie sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii z audytu w 3 egzemplarzach.

9. Warunek konieczny przeprowadzenia audytu:

1) Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi NCBR podanymi w **pkt.11** oraz dostępnymi na stronie Centrum

2) Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które w okresie 3 lat poprzedzających audyt dokonywały badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej

10. Inne informacje o projekcie:

1) Budżet projektu: 11.364.695,00 PLN;

2) Liczba dokumentów: ok 2.000,00 szt. w tym: faktury, listy płac, rachunki i umowy cywilnoprawne, PK, delegacje, wyciągi bankowe

3) Pozostałe dokumenty: Wnioski o Płatność; Raporty z zakończenia etapów

4) Okres realizacji projektu: 01.06.2021 do 31.05.2024

5) Okres obejmujący dane w trakcie audytu: 01.06.2021 do 30.09.2023

11. Wytyczne dla podmiotów audytujących zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności kosztów stanowiące załącznik nr 2. Przewodnika:

„Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł”

Załącznik określa sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, zwanego dalej „audytem”.

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).

2. Audytorem nie może być:

1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;

2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

3. Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych/zasadą konkurencyjności.

4. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłoczne udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.

5. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

6. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.

7. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;

3) płatności wydatków związanych z projektem;

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;

6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;

7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;

8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

9. Audyt projektu rozpoczyna się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

10. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

11. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

12. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. Sprawozdanie zawiera:

- 1) datę sporządzenia;
- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- 3) nazwę i numer projektu;
- 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- 6) cele audytu;
- 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;

14. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 7.

15 Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

16 Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBR.

17. Audytowany podmiot przekazuje NCBR jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

18. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom

ROZDZIAŁ V

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projekt - UMOWA nr WEITI/66/ZP/2023/1030

zawarta dnia w Warszawie pomiędzy:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającą główną siedzibę w Warszawie na Placu Politechniki 1, **NIP PL 525-000-58-34**, REGON **000001554**, w imieniu której czynnym uczestnikiem niniejszej Umowy jest Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych-**Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej**, mieszczący się w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19, którą reprezentuje:

prof. dr. hab. inż. Michała Malinowskiego – Dziekana Wydziału, któremu Rektor Politechniki Warszawskiej, powierzył zastrzeżone dla siebie czynności, na podstawie pełnomocnictwa nr BR-P-581/2020 z dnia 01.09.2020, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, który według Kodeksu Cywilnego występuje jako Kupujący,

a

.....

zwanym dalej „Audytorem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605.), w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze postępowania przetargowego w trybie podstawowym

(„Umowa”) o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Audytor przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w postępowaniu część pt.
2. Szczegółowy zakres realizacji Umowy określa:
 - 1) opis przedmiotu zamówienia zał. 1
 - 2) oferta Audytora z dnia
3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:
 - 1) Przepisami prawa unijnego oraz krajowego, w szczególności ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 - 2) wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe projekty badawczo-rozwojowe dostępnym: https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/audyt_zewnetrzny-w-projektach-krajowych-59501.
4. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Audytor sporządzi sprawozdanie w tylu podpisanych, jednobrzmiących egzemplarzach, aby było po 1 egzemplarzu dla każdego z Partnerów konsorcjum i 1 dla NCBR, a następnie przekaże je Partnerom i NCBR w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną. Sprawozdanie określi w szczególności:
 - 1) czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z zachowaniem prawa krajowego i wspólnotowego,

- 2) poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,
- 3) płatności wydatków związanych z projektem,
- 4) czy dokumenty merytoryczne i finansowe są prawidłowo przygotowywane, ewidencjonowane i przechowywane,
- 5) czy informacje zawarte we wcześniej wymienionych dokumentach są wiarygodne,

z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w sprawozdaniu zawarte będą rekomendacje co do ich usunięcia.

5. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
6. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia mogą być przez Audytora zaprotokołowane oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.
7. Przedmiot Umowy w szczególności będzie obejmował kontrolę poniesionych kosztów na realizację projektów wymienionych w ust. 1 w okresie od: 01.06.2021r. do 30.09.2023r.
8. W przypadku dokonania zmian lub korekt w sprawozdaniu i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Audytor dokona audytu w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 2

Wykonanie Umowy i kary umowne

1. Ostateczny termin realizacji umowy to.....2023r.
2. Audytor uzgodni z Zamawiającym dokładny termin przeprowadzenia audytu w ramach każdego projektu osobno.
3. Wykonanie audytu potwierdzone będzie pisemnym protokołem odbioru.
4. W przypadku zwłoki w wykonaniu audytu, Audytor zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w ramach projektu, którego dotyczy zwłoka.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w ramach projektu, którego niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy dotyczy.
6. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Audytora, powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Audytora.
8. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.
9. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 3

Należyta staranność

1. Audytor oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w zakresie dotyczącym audytu lub kontroli.
2. Audytor zobowiązuje się do terminowego wykonania prac przedstawionych w § 1 z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby uczestniczącej, wykonującej bezpośrednio prace przedstawione w § 1
4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Audytorem w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych prac, w szczególności przez:
 - 1) udostępnienie Audytorowi wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
 - 2) zapewnienia kontaktów z osobami reprezentującymi Zamawiającego w zakresie przeprowadzanego audytu.

§ 4

Przeniesienie praw autorskich

1. Strony ustalają, że Audytor przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do sprawozdania z audytu oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z przeprowadzaniem audytu (utwór), obejmujące korzystanie ze sprawozdania na wszystkich znanych w momencie zawarcia Umowy polach eksploatacji (w tym zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów), a w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie Audytora za przekazanie autorskich praw majątkowych do utworu.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów wskazanych w ust. 1 nastąpi z chwilą przekazania poszczególnych dokumentów Zamawiającemu.
4. Audytor oświadcza, że w związku z realizacją Umowy nie zostaną naruszone autorskie prawa majątkowe i osobiste osób trzecich. Odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi Audytor.

§ 5

Poufność

1. Audytor oraz powołani przez niego eksperci i wszystkie osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, są zobowiązani do zachowania poufności i nie naruszania tajemnicy zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
2. Audytor zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu Umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Zamawiającego jako objęte tajemnicą zawodową/przedsiębiorstwa oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Działania Audytora nie mogą naruszać tajemnic naukowych, badawczych, biznesowych Zamawiającego, pod warunkiem że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
 - 1) jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Audytorowi,
 - 2) zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Audytorowi.
3. Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Audytora wyłącznie w celu realizacji Umowy.
4. Sprawozdanie i opinia jako dokumenty z przeprowadzonego audytu mogą być wykorzystywane wyłącznie do poufnego przedłożenia ich instytucji dofinansowującej realizację audytowanego projektu. Zamawiający i podmioty realizujące z nim audytowany projekt mogą ujawniać treść sprawozdania wyłącznie tym stronom, które posiadają prawo dostępu do niego z mocy prawa, w szczególności właściwemu Urzędowi Kontroli Skarbowej.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Audytor otrzyma wynagrodzenie w wysokości: zł brutto (słownie:), tj. Zł netto +23% VAT w ramach części postępowania pt.
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest odebranie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń pisemnego i kompletnego sprawozdania z audytu, spełniającego wszelkie wymogi wskazane w Umowie i załącznikach do niej, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 Umowy.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty jego udostępnienia przez Audytora, a Audytor zobowiązany jest do ich uwzględnienia i dokonania stosownych zmian w treści sprawozdania w terminie 5 od dnia otrzymania zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego od Audytora faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4 jest podpisanie przez Strony protokołu, o którym mowa w §2 ust. 3, bez zastrzeżeń.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez Zamawiającego określa Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, zaś brzmienie klauzuli informacyjnej Wykonawcy określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy..
2. Szczegółowe zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony zawiera umowa, stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Agnieszka Skalska, tel.: 222347410, e-mail: agnieszka.skalska@pw.edu.pl. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: tel.:, e-mail:
2. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozwiązywane będą polubownie w drodze negocjacji, w trybie zawezwania do próby ugodowej na podstawie przepisów art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Audytor nie może przenieść praw i obowiązków, w tym wierzytelności wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.
4. Zmiany warunków i postanowień Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę wraz z załącznikami, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Audytora oraz 1 dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Audytora
3. Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego
4. Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zamawiający:

Audytor:

.....
Zaopiniowano . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 5336 10.10.2023r.

Załącznik nr 3 do umowy - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego – w celu związanym z powyższym postępowaniem:

Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
 - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13 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 - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:
1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr**na audyt zewnętrzny** prowadzonym wg ustawy w zw. z art. 275 ustawy Pzp (Dz. U. z 2023 poz. 1605) Prawo zamówień publicznych;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18.1 oraz art. 71.1 i art. 72.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605.), dalej „Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78.1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 9. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;
 10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
 11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 12. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępni tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;

14. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
15. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający dopuści wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;
16. Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe;
17. Zasada jawności protokołu z postępowania i jego załączników ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5 Pzp, stosuje się odpowiednio;
18. Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ma prawo do żądania:
 - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika..
19. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu w, pomiędzy:

z siedzibą w, przy ul,
posiadającą numer NIP: oraz numer REGON:
zwaną dalej „**Administratorem**”, reprezentowaną przez:

a

z siedzibą w, przy ul,
posiadającą numer NIP: oraz numer REGON:
zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowaną przez:

wspólnie zwanych „Stronami”, a każda z nich „Stroną”.

Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta w związku z umową określającą zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie

zawartą przez Strony w dniu, zwaną dalej „Umową główną” i w celu jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy głównej podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności 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, zwanego dalej: „RODO”.

§ 1

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu wykonania Umowy głównej.
2. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej i w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie jej obowiązywania. Kategorie przetwarzanych danych – dane zwykłe
3. Kategorie i rodzaj przetwarzanych danych przez podmiot przetwarzający zostały określone w zał. 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w innym celu niż wykonanie postanowień Umowy głównej.
2. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania, jak także zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany:
 - 1) przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO,
 - 2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 - 3) zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO, przetwarzanych danych przez osoby realizujące niniejszą umowę,
 - 4) do sprawowania nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez osoby realizujące niniejszą umowę oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia,
 - 5) do zaznajomienia osób mających dostęp do danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych oraz zobowiązania ich do zachowania tych danych w poufności, także po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy,

- 6) do dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje,
 - 7) do zachowania w poufności powierzonych danych osobowych, chyba że uprawnienie lub obowiązek ich ujawnienia wynika z niniejszej umowy, z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z decyzji właściwego organu państwowego, bądź też gdy zgodę na ujawnienie wyrazi Administrator.
2. Podmiot przetwarzający w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu ujawnienia naruszenia, zgłosi ten fakt Administratorowi.

§ 4

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, m.in. czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
3. Osoby przeprowadzające z ramienia Administratora kontrolę mają prawo m.in. do:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy, do pomieszczeń Podmiotu przetwarzającego, w których są zlokalizowane dane osobowe powierzone przez Administratora,
 - 2) przeprowadzenia wszelkich czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 - 4) wglądu do dokumentów oraz innych danych mających bezpośredni lub pośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
 - 5) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego, służącego do powierzonych danych osobowych.
4. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Podmiotu przetwarzającego o mającej nastąpić kontroli minimum 7 dni przed jej przeprowadzeniem.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 5

W przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§ 6

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Administrator może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający niezwłocznie zwróci powierzone mu dane bądź dokona ich zniszczenia - zależnie od decyzji Administratora.

§ 7

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
3. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by przedmiotową nieskuteczność usunąć.
4. Ze strony Administratora osobą upoważnioną i odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: _____, e-mail:tel _____, natomiast ze strony Podmiotu przetwarzającego: _____, e-mail: tel _____,
5. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony niniejszej umowy i nie wymaga dla swej

ważności zmiany umowy w formie aneksu.

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.

Załącznik nr 1 Kategorie i rodzaj przetwarzanych danych

Administrator

Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1

Kategorie osób, których dane dotyczą	TAK	NIE
Pracownicy		
Studenci		
Doktoranci		
Emeryci/Renciści		
Absolwenci		
Inne: Pracownicy zewnątrzni zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej		
Rodzaj danych	TAK	NIE
Dane zwykłe		
Dane szczególnych kategorii		
Dane nieustrukturyzowane		
Dane dzieci		
Inne:		
Zakres czynności przetwarzania danych	TAK	NIE
Zbieranie danych		
Utrwalanie danych		
Organizowanie i porządkowanie danych		
Modyfikowanie danych		
Pobieranie i przeglądanie danych		
Udostępnianie danych		
Usuwanie lub niszczenie danych		
Inne :		
Kategorie danych osobowych		
Imię i nazwisko		
Numer PESEL		
Adres zamieszkania		
Inne		