

ZATWIERDZAM
Mirosław Marczewski
Pierwszy Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
/podpisano elektronicznie/

Warszawa, dnia 25 listopada 2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów projektów (część I) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz wykonanie audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020

Nr postępowania WA.263.44.2021.BS

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
tryb podstawowy bez negocjacji

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI-----	3
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA -----	3
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-----	3
IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI-----	3
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -----	3
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -----	4
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU-----	4
VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY -----	6
IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ -----	6
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADYUM-----	7
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ-----	7
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY -----	7
XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT -----	10
XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT -----	10
XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA -----	11
XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY-----	13
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT-----	13
XVIII. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE-----	16
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -----	17
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY-----	17
XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ-----	18

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Zamawiający: CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH W WARSZAWIE,
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa.
Numer tel.: 22 387 31 00
Adres poczty elektronicznej: przetargi@cpe.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.cpe.gov.pl/p158/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-1>
2. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Imię Nazwisko: Barbara Skoczeń
e-mail: przetargi@cpe.gov.pl

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <https://bip.cpe.gov.pl/p158/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-1>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie **art. 275 pkt 1)** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą PZP” lub „uPzp”].
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów projektów (część I) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz wykonanie audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, w podziale na dwie części:
Część I zamówienia – wykonanie audytów projektów na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020
Część II zamówienia - wykonanie audytów systemu na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020,
2. W przypadku niniejszego postępowania nie ma kosztów cyklu życia produktu. Przedmiot zamówienia nie wymaga ponoszenia nakładów eksploatacyjnych. Zamawiający nie ponosi wydatków związanych z utrzymaniem, użytkowaniem, wycofaniem z eksploatacji, czy szkoleniem użytkowników przedmiotu zamówienia. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji przewidziano dodatkowo realizację 4

audytów projektu.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub obie części zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 a i 4 b do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część.
8. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę.
9. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79212000-3 Usługi audytu

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:
 - 1) W przypadku części I umowa zostanie zawarta na czas określony:
 - a) Dla lat obrotowych 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 usługa określona w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy wykonana zostanie w terminie zgodnym z liczbą dni roboczych wskazanych w kryterium nr 2 od dnia przekazania Wykonawcy przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego (z IA) listy projektów podlegających audytowi, zgodnie z OPZ (z zastrzeżeniem, że zaoferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni roboczych).
 - b) Dla roku obrotowego 2023/2024, usługa określona w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy zostanie wykonana nie później niż do 31 stycznia 2025. Lista projektów podlegających audytowi zostanie przekazana Wykonawcy przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego (z IA), zgodnie z OPZ.
 - 2) W przypadku części II umowa zostanie zawarta na czas określony. Usługa określona w § 1 ust. 2 projektowanych postanowień umowy wykonana zostanie w terminie zgodnym z liczbą dni roboczych wskazanych w kryterium nr 2 od dnia przekazania Wykonawcy przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w § 1 ust. 6 informacji o wszczęciu audytu systemu wraz z listą instytucji podlegających audytowi systemu. Planowany termin wszczęcia audytu systemu został zaplanowany na rok obrotowy 2021/2022. Informacja, o której mowa w ust. 2 przekazana zostanie Wykonawcy najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Zaoferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni roboczych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

W odniesieniu do części I zamówienia:

- I. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie **ostatnich trzech lat** przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej:

usługę lub usługi polegającą/-e na audycie lub kontroli prawidłowości realizacji 2 projektów (przez projekt rozumie się złożone i unikalne przedsięwzięcie, którego kontynuacją są działania operacyjne związane z zapewnieniem utrzymania produktów lub usług będących wynikiem projektu) w zakresie zgodności ich realizacji rzeczowej i finansowej z przepisami prawa i dokumentami określającymi zasady ich realizacji, wraz z podaniem ich tytułu, nazwy beneficjenta projektu, przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu(-ów), na rzecz którego(-ych) usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym:

- a) co najmniej 1 audytowany (kontrolowany) projekt był projektem infrastrukturalnym o wartości minimum 500 000 zł brutto lub równowartości tej kwoty w walucie obcej wg średniego kursu walut NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

Przez projekt infrastrukturalny należy rozumieć przedsięwzięcie, którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (lub jego odpowiednika zgodnie z prawem danego kraju)/zgłoszenia robót budowlanych).

II. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia:

- a) co najmniej jedną (1) osobę na stanowisko Kierownika zespołu audytowego, która posiada:

- znajomość międzynarodowych standardów audytu (np. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej opracowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) albo Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli wydane przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, albo Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA)) oraz

- co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub kontroli oraz

- doświadczenie w przeprowadzeniu niezależnego od podmiotu audytowanego/kontrolowanego audytu lub kontroli co najmniej 3 projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub ze środków UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych, przy czym przeprowadzone audyty lub kontrole polegały na uczestniczeniu w merytorycznych czynnościach audytowych lub kontrolnych, a każdy z audytów (lub kontroli) stanowił niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów/decyzji/porozumień o dofinansowanie oraz przepisami prawa oraz

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)” oraz

- znajomość języka rosyjskiego, na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.

- b) co najmniej jedną (1) osobę na stanowisko Członka zespołu audytowego, która posiada:

- co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub kontroli oraz

- doświadczenie w przeprowadzeniu niezależnego od podmiotu audytowanego/kontrolowanego audytu lub kontroli co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub ze

środków UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych, przy czym przeprowadzone audyty lub kontrole polegały na uczestniczeniu w merytorycznych czynnościach audytowych lub kontrolnych, a każdy z audytów (lub kontroli) stanowił niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów/decyzji/porozumień o dofinansowanie oraz przepisami prawa oraz

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)” oraz

- znajomość języka rosyjskiego, na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.

c) co najmniej jedną (1) osobę na stanowisko Członka zespołu audytowego posiadającą co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub kontroli procedur przetargowych przeprowadzonych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Funkcje osób, o których mowa w pkt b) i c) mogą być łączone ze sobą.

Osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji Kierownika zespołu lub członka nie mogą być osoby, które w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert były pracownikiem lub doradcą/ekspertem w instytucjach uczestniczących w systemie zarządzania i kontroli Programu PLRU 2014-2020 lub pracownikiem, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, właścicielem lub doradcą/ekspertem w podmiotach będących beneficjentami Programu. Lista beneficjentów programu stanowi załącznik nr 12 do OPZ.

W odniesieniu do części II zamówienia:

- III. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej usługę lub usługi polegającą/-e na audycie lub kontroli procedur 2 podmiotów lub komórek organizacyjnych tych podmiotów obejmujących ocenę procedur audytowanego/kontrolowanego podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu w zakresie ich zgodności z przepisami prawa i dokumentami określającymi zakres działania danego podmiotu/komórki organizacyjnej podmiotu i zasady realizacji wykonywanych przez dany podmiot/komórkę organizacyjną podmiotu zadań, wraz z podaniem ich zakresu, nazwy audytowanego/kontrolowanego podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu, terminu wykonania i podmiotu(-ów), na rzecz którego(-ych) usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym:

- a) co najmniej 1 audytowany (kontrolowany) podmiot/komórka organizacyjna podmiotu był(-a) podmiotem/komórką odpowiedzialnym(-ą) udzielanie /wdrażanie/zarządzanie/ koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych.

- IV. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia:

- a) co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika zespołu audytowego, która posiada:
- znajomość międzynarodowych standardów audytu (np. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej opracowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) albo

Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Kontroli wydane przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, albo Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA)) oraz

- co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub kontroli oraz
- doświadczenie w przeprowadzeniu audytu lub kontroli w zakresie oceny procedur co najmniej 2 podmiotów lub komórek organizacyjnych podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie/wdrażanie/zarządzanie/koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych, przy czym przeprowadzone audyty lub kontrole polegały na uczestniczeniu w merytorycznych czynnościach audytowych lub kontrolnych oraz
- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”

oraz

- znajomość języka rosyjskiego, na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.

b) co najmniej jedną osobę na stanowisko Członka zespołu audytowego, która posiada:

- co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub kontroli oraz
- doświadczenie w przeprowadzeniu audytu lub kontroli w zakresie oceny procedur co najmniej 1 podmiotu lub komórki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego(-ej) za udzielanie/wdrażanie/zarządzanie/koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych, przy czym przeprowadzone audyty lub kontrole polegały na uczestniczeniu w merytorycznych czynnościach audytowych lub kontrolnych

oraz

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”

oraz

- znajomość języka rosyjskiego, na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.

Osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji Kierownika zespołu lub członka nie mogą być osoby, które w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert były pracownikiem lub doradcą/ekspertem w instytucjach uczestniczących w systemie zarządzania i kontroli Programu

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunk określony w rozdziale VII pkt 2 SWZ musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII pkt 2 niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy w postępowaniu.
8. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII pkt 2, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
 - 8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 - 8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
9. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
10. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
 - 1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, wartości, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg wzoru określonego w **załączniku nr 5a i 5b do SWZ** dla danej części zamówienia oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie);
 - 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 5c i 5d do SWZ dla danej części zamówienia.

11. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy/ umów, określone zostały w Załączniku nr 4a i 4b do SWZ.

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu: [/CPE_Warszawa/SkrytkaESP](#)
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: *złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji*.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx> oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: *złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji* wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem *dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)*. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@cpe.gov.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji*, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@cpe.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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 2020, poz. 2452).

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.
12. Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż **2 dni** przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Pytania należy przysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@cpe.gov.pl. W temacie pisma należy podać „**nr postępowania WA.263.44.2021.BS**”. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.
15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
16. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych tj. do dnia **1.01.2022 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego¹ oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

¹ tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego².
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty. Następnie z tego folderu Wykonawca skompresuje do jednego folderu .zip
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania.

Uwaga:

*Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, **albo** nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.*

6. W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można

² **kwalifikowany podpis elektroniczny**- zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 13 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2021, poz. 670).

podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu [art. 3 pkt 11](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego [dyrektywę](#) 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego (art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych Dz.U. 2021, poz. 816).

objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
 - 9.1 Przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
 - 9.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
 - 9.3 cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
10. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11. Do oferty należy dołączyć wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
12. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
13. Miniportal oraz ePuap nie weryfikuje poprawności podpisu z profilu zaufanego oraz podpisu osobistego, jak również nie weryfikuje poprawności dokumentów, poprawności rozumianej zgodnie z ustawą PZP i kompletności zgodnego z SWZ.

14. Do oferty należy dołączyć:

- 14.1 **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty** - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XII pkt 17);
- 14.2 **Formularz ofertowy** – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym);
- 14.3 **Wstępne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
- 14.4 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 7 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

15. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
Oferta oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP muszą być złożone w oryginale.
16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego.
17. **Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia** (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.** Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
18. Jeżeli Wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
19. Postanowień pkt 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
20. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
21. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
22. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do **dnia 3.12.2021 r., do godz. 10.00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 3.12.2021 r. o godzinie 11.15.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
8. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XVIII niniejszej SWZ.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
 - 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 przeciwko 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.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, tj. cenę netto, cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (zł, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku).
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (zł).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.

Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

a) Część I zamówienia:

Lp.	Kryterium	Znaczenie kryterium w pkt	Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów
1	Cena	80	80
2	Termin zakończenia audytów projektów za lata obrotowe 2020/2021 – 2022/2023	20	20

Kryterium 1 (K1): Cena. Waga: 80 pkt.

Sposób obliczenia punktów w kryterium 1: Cena – waga 80 pkt.

W kryterium „Cena” (K1) oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Ocenie podlega cena jednostkowa z VAT zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym tj. cena jednostkowa z VAT za przeprowadzenie jednego audytu projektu (łącznie z badaniem na miejscu realizacji projektu)

Punkty w kryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$Co = \frac{Co_{min}}{Co_{bad}} \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

Co – liczba uzyskanych punktów w danym kryterium

Co_{min} – najniższa cena jednostkowa z VAT spośród wszystkich ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert

Co_{bad} – cena jednostkowa z VAT oferty badanej

Kryterium 2 (K2): Termin zakończenia audytów projektów za lata obrotowe 2020/2021 – 2022/2023.
Waga: 20 pkt.

Sposób obliczenia punktów w kryterium 2:

Zamawiający dokona oceny w ww. kryterium na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym.

W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów w zależności od zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby dni roboczych na zakończenie audytów projektów za lata obrotowe 2020/2021 – 2022/2023. Termin na realizację audytów za dany rok obrotowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może być dłuższy niż 90 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez IA listy projektów podlegających audytowi za rok obrotowy do dnia przekazania do IA wszystkich podpisanych przez audytowanych Beneficjentów (lub jeżeli dotyczy wraz z informacją o odmowie podpisania przez audytowanego Beneficjenta) końcowych sprawozdań z audytów projektów za dany rok obrotowy. Do celów określenia terminu zakończenia audytów projektów za dany rok obrotowy bierze się pod uwagę termin zakończenia ostatniego z audytów projektów wskazanych do audytu przez IA.

Punkty w kryterium nr 2 zostaną przyznane w sposób następujący:

Lp.	Termin zakończenia audytów projektów za lata obrotowe 2020/2021 – 2022/2023	Liczba przyznanych punktów
1.	70 – 74 dni roboczych	20 pkt.
2.	75 – 79 dni roboczych	15 pkt.
3.	80 – 84 dni roboczych	10 pkt.
4.	85- 89 dni roboczych	5 pkt.
5.	90 dni roboczych	0 punktów

W przypadku:

1) niewskazania w formularzu ofertowym terminu zakończenia audytów projektów za dany rok obrotowy, lub

2) wskazania więcej niż jednego terminu zakończenia audytów projektów za dany rok obrotowy,

Zamawiający uzna, że Wykonawca zakończy audyty projektów w maksymalnym dopuszczalnym terminie, tj. 90 dni roboczych.

Liczba punktów z kryterium nr 1 i 2 po zsumowaniu będzie stanowić końcową ocenę oferty wykonawcy.

b) Część II zamówienia:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wagi).

Lp.	Kryterium	Znaczenie kryterium w pkt	Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów
1	Cena	80	80
2	Termin zakończenia audytów systemu	20	20

Kryterium 1 (K1): Cena / Waga: 80 pkt.**Sposób obliczenia punktów w kryterium nr 1: Cena oferty z VAT – waga 80 pkt.**

W kryterium „Cena” (K1) oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Ocenie podlega cena jednostkowa z VAT zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym tj. cena jednostkowa z VAT za przeprowadzenie jednego audytu systemu (w jednej instytucji programowej).

Punkty w kryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

Co min

$$Co = \frac{Co_{\min}}{Co_{\text{bad}}} \times 80 \text{ pkt}$$

Co bad

gdzie:

Co – liczba uzyskanych punktów w danym kryterium

Co min – najniższa cena jednostkowa z VAT spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co bad – cena jednostkowa z VAT oferty badanej

Kryterium 2 (K2) - Termin zakończenia audytów systemu / Waga 20 pkt.**Sposób obliczenia punktów w kryterium nr 2: Termin zakończenia audytu systemu – waga 20 pkt.**

Zamawiający dokona oceny w ww. kryterium na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

W K2 oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów w zależności od zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby dni roboczych na zakończenie audytów systemu. Termin na realizację audytów systemu wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może być dłuższy niż 90 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez IA informacji o konieczności przeprowadzenia audytu systemu wraz z listą instytucji programowych podlegających audytowi do dnia zakończenia audytu określonego zgodnie z rozdziałem II.2.2.6 Harmonogram realizacji audytu systemu w OPZ tj. do dnia przekazania do IA przez Wykonawcę wszystkich podpisanych przez audytowane instytucje (lub jeżeli dotyczy wraz z informacją o odmowie podpisania przez audytowaną instytucję) końcowych sprawozdań z audytów systemu. Do celów określenia terminu zakończenia audytu systemu bierze się pod uwagę termin zakończenia ostatniego z audytów systemu instytucji wskazanych do audytu systemu przez IA.

Punkty w kryterium nr 2 zostaną przyznane w sposób następujący:

Lp.	Termin zakończenia audytu systemu	Liczba przyznanych punktów
1.	75 – 79 dni roboczych	20 pkt.
2.	80 – 84 dni roboczych	15 pkt.
3.	85 - 89 dni roboczych	10 pkt.
4.	90 dni roboczych	0 punktów

W przypadku:

1) niewskazania w formularzu ofertowym przez wykonawcę żadnego terminu zakończenia audytów systemu, lub

2) wskazania więcej niż jednego terminu zakończenia audytów systemu,

Zamawiający uzna, że Wykonawca zakończy audyty systemu w maksymalnym dopuszczalnym terminie, tj. 90 dni roboczych.

Liczba punktów z kryterium nr 1 i 2 po zsumowaniu będzie stanowić końcową ocenę oferty wykonawcy.

Każda z części zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i podlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej liczbie zdobytych punktów dla danej części zamówienia.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

7.1. została złożona po terminie składania ofert;

7.2. została złożona przez Wykonawcę:

7.2.1 podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

7.2.2 niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

7.2.3 który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 *oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji* ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

7.3. jest niezgodna z przepisami ustawy;

7.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

7.5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

7.6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

7.7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7.8. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

7.9. została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

7.10. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7.11. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 *badanie i ocena ofert* ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

7.12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

7.13. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

7.14. oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

7.15. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

7.16. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

XVIII. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
 - 1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
 - 1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;
 - 1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- po prawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2- Regulamin korzystania z miniPortalu (instrukcja korzystania z miniPortalu);

Załącznik nr 3- Wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu;

Załącznik nr 4a- Projektowane postanowienia umowy dla części I;

Załącznik nr 4b- Projektowane postanowienia umowy dla części II;

Załącznik nr 5a- Wykaz usług dla części I;

Załącznik nr 5b- Wykaz usług dla części II;

Załącznik nr 5c- Wykaz osób dla części I;

Załącznik nr 5 d- Wykaz osób dla części II;

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 7- Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

FORMULARZ OFERTY
dla Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

Ja/my* niżej podpisani:

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

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres:

..... Kraj

REGON

NIP:

TEL.

Adres skrzynki ePUAP

adres e-mail:.....

(na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję)

Wykonawca jest:

- ☐ mikro przedsiębiorcą*
- ☐ małym przedsiębiorcą*
- ☐ średnim przedsiębiorcą*

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie audytów projektów (część I) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz wykonanie audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020**, nr postępowania WA.263.44.2021.BS

I. CZĘŚĆ I

KRYTERIUM CENA: 80 pkt.

Cena brutto mojej/naszej oferty* za realizację **1 audytu projektu**, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi:

1 audyt brutto (łącznie z podatkiem VAT) (Kol. 4):złotych***

(słownie brutto:)

Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23% lub (.....%)*, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku, należy przekreślić wpisane 23%, a w wy kropkowane miejsce wpisać właściwą stawkę oraz dołączyć do Oferty uzasadnienie jej zastosowania.

*niewłaściwe skreślić

*W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto.

Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

Cena całkowita brutto mojej/naszej oferty* za realizację **18 audytów**, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi:

Razem brutto (łącznie z podatkiem VAT) (Kol. 7):złotych**

(słownie brutto:)

*niewłaściwe skreślić

*W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto.

Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

Lp.	Cena 1 audytu projektu u 1 Beneficjenta (zł netto)	Stawka VAT	Cena 1 audytu projektu u 1 Beneficjenta (zł brutto)	Ilość audytów	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5	Kol. (Kol. 2 X 5)	Kol. 7 (Kol. 4 X 5)
1.				18*		

* Planowana ilość to 14 audytów. Maksymalna ilość audytów przy wykorzystaniu opcji +4 to 18.

Minimalna ilość audytów 10.

II. KRYTERIUM TERMIN ZAKOŃCZENIA AUDYTÓW PROJEKTÓW ZA LATA OBROTOWE 2020/2021 – 2022/2023: 20 pkt.

Oferowany termin mojej/naszej oferty* na realizację audytów za lata obrotowe 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 to dni roboczych/e.

Zaoferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni roboczych.

*niewłaściwe skreślić

CZĘŚĆ II

II. KRYTERIUM CENA: 80 pkt.

Cena brutto mojej/naszej oferty* za realizację **1 audytu systemu**, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi:

1 audyt brutto (łącznie z podatkiem VAT) (Kol. 4):złotych***

(słownie brutto:)

Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23% lub (.....%)*, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku, należy przekreślić wpisane 23%, a w wy kropkowane miejsce wpisać właściwą stawkę oraz dołączyć do Oferty uzasadnienie jej zastosowania.

*niewłaściwe skreślić

*W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto.

Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

Cena całkowita brutto mojej/naszej oferty* za realizację **całości przedmiotu zamówienia**, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi:

Razem brutto (łącznie z podatkiem VAT) (Kol. 7):złotych**

(słownie brutto:)

*niewłaściwe skreślić

*W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto.

Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy

Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

Lp.	Cena 1 audytu systemu w 1 instytucji programowej (zł netto)	Stawka VAT	Cena 1 audytu systemu w 1 instytucji programowej (zł brutto)	Ilość audytów systemu	RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5	Kol. 6 (Kol. 2 X 5)	Kol. 7 (Kol. 4 X 5)
2.				2		

II. KRYTERIUM TERMIN ZAKOŃCZENIA AUDYTÓW SYSTEMU: 20 pkt.

Oferowany termin mojej/naszej oferty* na realizację 2 audytów systemu to dni roboczych/e.

Zaoferowany termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni roboczych.

*niewłaściwe skreślić

- OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy w terminie podanym przez Zamawiającego.
- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy oraz spełniamy wszystkie warunki w niej zawarte.
- OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **1.01.2022 r.**
- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
- AKCEPTUJEMY Projektowane Postanowienia Umowne, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴

8. Przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem/ bez udziału podwykonawców (podać nazwę i adres podwykonawcy, o ile znani są na tym etapie postępowania), który/którzy wykona/ją następującą część zamówienia

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

10. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:

.....
.....

i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 3 ustawy uPZP.

11. **SKŁADAMY** ofertę na.....stronach.

12. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty

- 1)
- 2)
- 3)

....., dnia.....r.

.....
Imię i nazwisko podpisano elektronicznie

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

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

Nazwa Wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie:

.....
.....

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

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym (art. 274 ust. 4 uPZP):

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY⁵

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie audytów projektów (część I) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz wykonanie audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020** (nazwa postępowania), (oznaczenie sprawy nr WA.263.44.2021.BS.) prowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich (CPE), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a (NIP: 701-015-88-87, REGON: 141681456), oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

....., dnia r.

.....

Imię i nazwisko

⁵ Pouczenie o odpowiedzialności karnej Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):

„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.”

podpisano elektronicznie

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na **wykonanie audytów projektów (część I) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz wykonanie audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020** dotyczące posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej określonej w art. 112 ust. 1 pkt 4 ustawy z *dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)*, zwanej dalej „uPzp”.

....., dnia r.

.....

Imię i nazwisko

podpisano elektronicznie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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.

.....

Imię i nazwisko

podpisano elektronicznie

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu, 2021 roku w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową - Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Buller – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania na stanowisko z dniem 16 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju,

zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”,

a

.....
.....

zwaną/zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”.

Zamawiający lub Wykonawca zwani są łącznie „**Stronami**”.

§ 1

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr WA.263.44.2021.U.1, część I, do którego zastosowanie miała ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – *dalej jako: „ustawa pzp”*.
2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytów projektów realizowanych przez beneficjentów na terenie Federacji Rosyjskiej – na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego (w tym dokonanie weryfikacji realizacji projektów na miejscu ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3) - w projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (PWT PLRU).
3. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zdalne przeprowadzenie audytu (badanie dokumentacji na podstawie skanów oraz oględziny w formie zdalnej) w przypadku ograniczeń uniemożliwiających zbadanie oryginałów dokumentów i przeprowadzenie oględzin w formie wizyty na miejscu.
4. Celem audytów projektów jest potwierdzenie, że wydatki poniesione i opłacone w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 są prawidłowe i zgodne z prawem.

5. Zamawiający szacuje, że Wykonawca wykona 14 audytów projektów⁶, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby audytów o maksymalnie 4 audyty lub zwiększenia liczby audytów o nie więcej niż 4 audyty.⁷
6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym podział audytów na poszczególne lata realizacji umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy – *dalej jako „OPZ”*.
7. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów:
 - 1) ze strony Zamawiającego uprawnione do kontaktów są następujące osoby z Centrum Projektów Europejskich: oraz z Instytucji Audytowej: ;
 - 2) ze strony Wykonawcy

§ 2

1. Umowa została zawarta na czas określony.
2. Dla lat obrotowych 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 usługa określona w § 1 ust. 2 wykonana zostanie w terminie dni roboczych⁸ od dnia przekazania Wykonawcy przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego (z IA) listy projektów podlegających audytowi, zgodnie z OPZ.
3. Dla roku obrotowego 2023/2024, usługa określona w § 1 ust. 2 zostanie wykonana nie później niż do 31 stycznia 2025. Lista projektów podlegających audytowi zostanie przekazana Wykonawcy przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego (z IA), zgodnie z OPZ.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy jak za działania lub zaniechania własne.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się w pełni z warunkami przedstawionymi w OPZ oraz umowie i je akceptuje.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.
4. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz międzynarodowych standardów praktyki audytu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznym interesów Zamawiającego.
 - 2) wykonywać umowę w sposób, który nie będzie prowadził do roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów towarowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, dóbr osobistych.

⁶ W jednym roku obrotowym audytowi może być poddawany więcej niż 1 beneficjent z jednego projektu i wówczas audyty te należy traktować jako osobne audyty projektów.

⁷ Zamawiający szacuje zwiększenie zamówienia o 4 dodatkowe audyty w ramach prawa opcji.

⁸ Zgodnie z terminem wskazanym w kryterium nr 2 formularza ofertowego dla części I

5. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiegokolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.
6. Wykonawca realizować będzie czynności audytu przez osoby wskazane w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy lub zaakceptowane przez Zamawiającego na podstawie ust. 7. Każdorazowo Zamawiający po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy przedstawi IA przedmiotowy wykaz osób celem weryfikacji.
7. W przypadku zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację zmiany wskazując powody zmiany oraz nową osobę w miejsce dotychczasowej (na co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą – termin 5 dniowy nie dotyczy zmian spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi). Osoba ta winna spełniać wszelkie wymagania stawiane przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni robocze, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa wyżej. W przypadku, w którym osoba wskazana we wniosku o zmianę nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa Zamawiający może odmówić akceptacji wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (lub od otrzymania dokumentacji potwierdzającej kwalifikację w przypadku jej żądania w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło później).
8. W przypadku niewłaściwego wykonywania audytu przez osobę realizującą czynności audytu Zamawiający ma prawo zwrócić się z uzasadnionym wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji umowy.
9. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku określonego w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nową osobą spełniającą wszelkie wymagania postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań.
10. W przypadku przeprowadzania bez zgody Zamawiającego audytu przez osobę inną niż określona w ust. 6 (to jest inną niż wskazana w ofercie lub która nie została zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadzie określonej w ust. 7), Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej Wykonawcy w wysokości 2 000 zł. za każdy przypadek naruszenia.
11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień określonych w ust. 6, Zamawiający w ciągu 30 dni od stwierdzenia naruszenia ma prawo odstąpić od umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje mowę.

13. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o wszelkich okolicznościach wpływających na należyte wykonanie umowy, w tym o przeszkodach i utrudnieniach związanych z wykonywaniem audytu, także leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres oceny.
15. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udzielenia pełnych informacji o sposobie i postępie wykonywania umowy, w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie informacji.
16. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu należyte wykonanie umowy, w tym związanych z wykonaniem działań poza granicami kraju.
17. Koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę w tym koszty zakwaterowania i podróży, w tym poza granice kraju ponosi Wykonawca.
18. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy niezbędne dane i informacje będące w jego posiadaniu, niezbędne do realizacji umowy i możliwe do udostępnienia, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
19. Zamawiający zobowiązuje się:
 - 1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy,
 - 2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.
20. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy tj. 14 audytów projektów, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie większej niż (słownie:) zł brutto. W przypadku skorzystania z prawa opcji wartość opcji nie przekroczy maksymalnie kwoty (4 audyty wg. Ceny jednostkowej brutto wskazanej w ofercie), tj. iloczyn liczby wykonanych faktycznie audytów w ramach prawa opcji po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo po przeprowadzeniu wszystkich audytów za rok obrotowy wskazany w tabeli w rozdziale II pkt 2.1.1.1. lit. a) i będzie iloczynem liczby wykonanych faktycznie audytów po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przy założeniu wykonania 14 audytów w okresie obowiązywania umowy, będzie wypłacone w następujących częściach:
 - a) za wykonanie 3 audytów za rok obrotowy 2020/2021 wykonawca otrzyma 21,43%⁹ wynagrodzenia;
 - b) za wykonanie 5 audytów za rok obrotowy 2021/2022 wykonawca otrzyma 35,71% wynagrodzenia;
 - c) za wykonanie 4 audytów za rok obrotowy 2022/2023 wykonawca otrzyma 28,57% wynagrodzenia;
 - d) Za wykonanie 2 audytów za rok obrotowy 2023/2024 wykonawca otrzyma 14,29% wynagrodzenia.

⁹ Dokładne wartości procentowe zostaną przeliczone po wyborze oferty wykonawcy.

4. Podział procentowy wynagrodzenia, który został przedstawiony w ust. 3 i w zdaniu powyżej, może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zastrzeżenia, o którym mowa w paragrafie § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Jednocześnie wynagrodzenie za rok obrotowy 2023/2024 nie przekroczy w żadnym przypadku 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy oznaczony nr
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu na adres:
.....
8. Dane do faktury:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 a
02-672 Warszawa
NIP: 7010 1588 87
9. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru obejmujący wszystkie przekazane i zaakceptowane komplety końcowych wersji dokumentów za dany rok obrotowy.
10. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Zamawiający dopuszcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666).
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny - dalej jako: „wskaźnik GUS” - za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione wynosi 5 % w stosunku do wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług

konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu umowy. Wykazanie wpływu następuje w formie pisemnej.
4. Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w pierwszym roku obowiązywania umowy. W latach następnych wynagrodzenie będzie podlegało zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzedni rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-4 wynosi łącznie 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, pozostającego do zapłaty.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:
 - 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
 - 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - 4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku zmian określonych w ust. 6 pkt 2-4 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

12. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 6 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
14. Przypadki zmiany umowy wskazane wyżej są niezależne od zmian określonych w § 11.

§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
8. W przypadku, w którym Zamawiający żądał na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy pzp wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani lub informacji, o których mowa w art. 462 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy..
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w szczególności dane podwykonawcy, zakres przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu zaproponowanego wykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji o podwykonawcy. Zapis stosuje się do podwykonawców podwykonawcy.

§ 7

1. O ile w ramach umowy Wykonawca wytworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), z chwilą jego wytworzenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu uprawniające do nieograniczonego rozporządzania i korzystanie z niego bez żadnych ograniczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przez czas nieoznaczony, na polach eksploatacji obejmujących:
 - 1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na nośnikach przeznaczonych do utrwalania druku (jak papier);
 - 2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; niezależnie od formatu i nośnika;
 - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, na których utwór utrwalono, niezależnie od sposobu rozpowszechnienia i kręgu odbiorców;
 - 4) w zakresie wykorzystania fragmentów lub całości utworu w dowolny sposób dla potrzeb własnych Zamawiającego;
 - 5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
 - 6) nadawanie za pośrednictwem satelity;
 - 7) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów udostępnianie i wykorzystanie na stronach internetowych;
 - 8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 - 9) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

- 10) wykorzystywanie fragmentów utworu oraz do celów promocyjnych lub reklamy;
 - 11) wprowadzanie skrótów;
 - 12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 13) użyczenie, wynajmowanie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
 - 14) tłumaczenie;
 - 15) modyfikowanie, zmienianie, przystosowywanie.
2. Prawa opisane w ust. 1 dotyczą tak całości utworu, jak też elementów lub dających się wyodrębnić fragmentów utworu, składającego się na przedmiot umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu i zapewnić powstrzymywanie się przez ewentualnych twórców utworu innych niż Wykonawca.
 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania zależnego prawa autorskiego, tak do całości, jak i części utworu.
 5. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych określonych umową za pomocą podmiotów trzecich.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dotyczące wykonanego Przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których realizuje umowę w trakcie lub w wyniku realizacji umowy lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści, o ile takowe Zamawiający poniósł.
 8. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory przekazane przez Wykonawcę naruszają jakiegokolwiek prawa osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Zamawiający umożliwi Wykonawcy wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;

- 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. W przypadku utraty Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
6. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 9

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodów leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pozostającego do zapłaty za niewykonaną w wyniku odstąpienia część umowy;
- 2) w przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego dla Wykonawcy w § 2 w wysokości 0.1 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie dłużej niż do 21 dnia zwłoki; po upływie 21 dnia zwłoki Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy;
- 3) w przypadku zwłoki w stosunku do innych niż w pkt 2 terminów określonych dla Wykonawcy w Umowie lub OPZ w wysokości 0.02 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie dłużej niż do 21 dnia zwłoki; po upływie 21 dnia zwłoki Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy;
- 4) w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy taki przypadek;

- 5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 13 każdorazowo w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 6) w przypadku ujawnienia informacji poufnych każdorazowo w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące).
2. Kary umowne mogą być naliczane maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy - o ile obowiązujące w dniu potrącenia przepisy prawa nie stanowią inaczej. Do potrącenia może dojść po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem.
 4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
 5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
 6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 10

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku:
 - 1) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i nie przystępuje do realizacji umowy lub nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu terminu oznaczonego wezwaniem;
 - 2) gdy suma kar umownych, o których mowa w § 9 przekroczy 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia w którym suma kar umownych przekroczy 9 % brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 3) gdy zajdzie okoliczność określona w § 3 ust. 11 - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;
 - 4) gdy naruszenie praw osoby trzeciej w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego - prawo odstąpienia może

zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;

- 5) gdy zajdzie okoliczność określona w § 9 ust. 1 pkt 2 (zwłoka przekraczająca 21 dni) - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 21 dnia zwłoki;
 - 6) gdy Wykonawca realizuje czynności w ramach umowy przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień o ile są wymagane umową lub właściwymi przepisami prawa - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;
 - 7) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie lub wykonuje umowę za pomocą podwykonawców niezgłoszonych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
2. Odstąpienie od umowy wywiera skutki na przyszłość.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzają protokół prac zrealizowanych w ramach umowy. W przypadku, w którym Wykonawca odmówi sporządzenia protokołu lub nie zareaguje na wezwanie Zamawiającego do przystąpienia do sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi protokół samodzielnie.

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 1 ust. 6.
2. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
 - 1) zmian przepisów prawa, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto.
 - 3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;

- 4) okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – zakres zmiany – zmianie podlegać będzie sposób realizacji umowy z zastrzeżeniem, że modyfikacja nie może prowadzić do zmiany charakteru prawnego umowy;
 - 5) wystąpienia siły wyższej,
3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2 pkt 1, 3-5 , dotyczyć może również:
- 1) terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2, który może być wydłużony w przypadku ust. 2 pkt 1) i 3) nie dłużej niż o 8 miesięcy, a w przypadku ust. 2 pkt 4)-5) o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż do 47 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
 - 2) wynagrodzenia, które może być zwiększone jednak nie więcej niż o 10 % w stosunku do całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
5. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w przepisie art. 455 ust. 1 – 4 ustawy pzp.

§ 12

1. Wykonawca w celu realizacji czynności objętych umową może uzyskać dostęp do danych osobowych, dlatego Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie ciąży na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający powierza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, instytucji, adresu email, numeru telefonu.
3. Wykonawca zobowiązuje się, 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.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
5. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie wydanych dla swoich pracowników/ współpracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji

o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:

- 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
8. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych dalszych powierzeniach – w takim wypadku Administrator uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 13

1. Ilekcć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1920).
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
3. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13

Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia ... / odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia,
- Załącznik nr 4 - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
- Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru.

Zamawiający

Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia - wykonanie audytów projektów (część I) oraz audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020

Na potrzeby niniejszego dokumentu terminy, które pojawiają się najczęściej w jego treści, mają następujące znaczenie:

1. **Program (PWT PLRU)** - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020;
1. **Wspólny Komitet Monitorujący (WKM)** - wspólny komitet odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Programu;
2. **Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)** - organ utworzony przez kraje uczestniczące w celu wsparcia organów Programu;
3. **Instytucja Zarządzająca (IZ)** - instytucja lub organ wyznaczony przez kraje uczestniczące, jako odpowiedzialna/y za zarządzanie Programem; w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
4. **Instytucja Audytowa (IA)** - instytucja lub organ wyznaczony przez kraje uczestniczące, jako odpowiedzialna/y za audyt Programu i projektów; w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
5. **Projekt** – szereg działań zdefiniowanych i zarządzanych w odniesieniu do celów, wyników, rezultatów i oddziaływań, które ma on osiągnąć w określonym czasie i budżecie zgodnie z definicją zawartą w Formularzu Aplikacyjnym, realizowanych w ramach Programu na podstawie Umowy o dofinansowanie (inna, stosowana wymiennie, nazwa określająca projekt to operacja);
6. **Beneficjent Wiodący** - Beneficjent wyznaczony do reprezentowania partnerstwa. Beneficjent Wiodący podpisuje Umowę o dofinansowanie i jest odpowiedzialny za finansową i merytoryczną realizację Projektu;
7. **Beneficjent** - podmiot wskazany w Formularzu Aplikacyjnym, który uczestniczy w Projekcie na warunkach Umowy o dofinansowanie;
8. **Wkład własny Beneficjentów** – udział finansowy Beneficjentów w całkowitych kosztach Projektu, zgodnie z Formularzem Aplikacyjnym;
9. **Dofinansowanie** – bezpośredni wkład finansowy w formie dotacji z budżetu Programu (współfinansowany przez UE i Federację Rosyjską) w celu sfinansowania Projektu. Dotacja obejmuje współfinansowanie UE i współfinansowanie Federacji Rosyjskiej;
10. **Wysokość dofinansowania** - iloraz wartości dotacji przyznanej na cały Projekt oraz całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu (określonych w Formularzu Aplikacyjnym i Budżecie Projektu) wyrażonych w procentach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 90,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

11. **Współfinansowanie UE** – środki finansowe pochodzące z UE (Europejski Instrument Sąsiedztwa - EIS) przydzielone do Projektu;
12. **Współfinansowanie Federacji Rosyjskiej** - środki pochodzące z Federacji Rosyjskiej przydzielone do Projektu. Współfinansowanie Federacji Rosyjskiej jest wykorzystywane do współfinansowania działań w ramach Projektu wyłącznie rosyjskich Beneficjentów;
13. **Wydatki kwalifikowalne** - wydatki lub koszty prawidłowo poniesione przez Beneficjentów w odniesieniu do realizacji Projektu w ramach Programu, zgodnie z wymogami kwalifikowalności określonymi w Umowie o dofinansowanie, obowiązującymi przepisami rozporządzeń UE, Umową w sprawie finansowania i realizacji Programu Współpracy Transgranicznej "Polska-Rosja" 2014-2020 podpisaną między Komisją Europejską, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami krajowymi Beneficjentów oraz dodatkowymi instrukcjami i wyjaśnieniami zawartymi w obowiązującej wersji Podręcznika Programu;
14. **Koszt niekwalifikowalny** - każdy wydatek lub koszt, który nie jest zgodny z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie i związanymi z nią dokumentami;
15. **Korekta finansowa** - kwota, o którą zmniejszy się dotacja na Projekt z powodu pojedynczych lub systemowych nieprawidłowości wykrytych w Projekcie;
16. **Koszty pośrednie** – koszty niezbędne do realizacji Projektu, których nie można określić jako koszty bezpośrednio związane z jego realizacją i które nie mogą zostać zaksięgowane bezpośrednio w koszty Projektu zgodnie z warunkami kwalifikowalności i z postanowieniami art. 51 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.;
17. **Nieprawidłowość** – należy to rozumieć jako wszelkie naruszenie obowiązującego prawa wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie programu, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie Unii przez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem, w konsekwencji wszelkie naruszenia umowy o dofinansowanie stanowią nieprawidłowość;
18. **Wytyczne weryfikacji wydatków** - dokument przyjęty przez Wspólny Komitet Monitorujący, określający zasady dotyczące obowiązków audytorów oraz rodzaj i zakres weryfikacji;
19. **Umowa partnerska** - umowa zawarta między Beneficjentami, określająca wspólne prawa i obowiązki dotyczące realizacji Projektu oraz system inspekcji i kontroli po zakończeniu Projektu;
20. **Dokumenty Programu** – dokumenty zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący mające zastosowanie do realizacji Programu;
21. **Podręcznik Programu** – dokument zawierający zasady przygotowania, wdrażania, monitorowania, zarządzania finansami, płatności i trwałości Projektu. Podręcznik Programu składa się z Części I i Części II, które zostały przyjęte przez Wspólny Komitet Monitorujący. Beneficjenci mają dostęp do aktualnej wersji Podręcznika Programu na stronie internetowej Programu i są niezwłocznie informowani za pośrednictwem strony internetowej Programu: www.plru.eu o wszelkich zmianach w dokumencie;
22. **Procedura kontryktoryjna** – przekazanie do audytowanego Beneficjenta lub Instytucji wstępnych wyników audytu w celu umożliwienia audytowanemu wniesienia zastrzeżeń do ustaleń z audytu oraz opracowanie przez Wykonawcę stanowiska odnośnie do wniesionych zastrzeżeń i przekazanie audytowanemu Beneficjentowi/instytucji stanowiska odnośnie do wniesionych zastrzeżeń po uzgodnieniu z IA;

23. **Rok obrotowy** – należy przez to rozumieć okres od 1 lipca roku n do 30 czerwca roku n+1. W przypadku niniejszego zamówienia istotne są następujące lata obrotowe: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024, przy czym w przypadku ostatniego roku obrotowego 2023/2024 jest to okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2024 r.;

24. **Strona internetowa Programu** – www.plru.eu

I. Informacje ogólne o Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

1. Informacje ogólne o Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

1.1. Przepisy UE mające zastosowanie do wdrażania Programu:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych;
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) NR 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii;

1.2. Dokument Programu

Dokument Programu jest dostępny do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.plru.eu.

1.3. Inne istotne dokumenty

Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020).

1.4. Cel Programu

Głównym celem Programu jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej oraz instytucjonalnej. Program wspiera trzy cele tematyczne: „Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dziedzictwo), „Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu” (Środowisko) oraz „Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji” (Dostępność).

1.5. Obszar wsparcia

Obszar Programu dzieli się na główny oraz przyległy. Po polskiej stronie granicy obszar główny obejmuje podregiony: starogardzki, gdański i trójmiejski (województwo pomorskie), elbląski, olsztyński i ełcki (województwo warmińsko-mazurskie) oraz suwalski (województwo podlaskie). Obszary przyległe stanowią dwa podregiony: słupski (województwo pomorskie) oraz białostocki (województwo podlaskie). Po rosyjskiej stronie granicy obszar główny obejmuje Obwód Kaliningradzki.

1.6. Beneficjenci Programu

Ze wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 korzystają przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, podmioty naukowo-badawcze, instytucje kultury i stowarzyszenia.

1.7. Partnerstwo w projekcie

- W każdym projekcie występuje co najmniej dwóch Beneficjentów – jeden z Polski i jeden z Federacji Rosyjskiej;
- Dla każdego projektu wszyscy Beneficjenci wybierają spośród siebie Beneficjenta Wiodącego przed złożeniem wniosków;
- Beneficjent Wiodący składa wniosek do WST, podpisuje umowę o dofinansowanie z IZ oraz odpowiada za finansową i merytoryczną realizację projektu;
- Obowiązki Beneficjenta Wiodącego i Beneficjentów zostały określone w Programie, umowie o dofinansowanie i umowie partnerskiej.

1.8. Budżet Programu i poziom dofinansowania projektów

Całkowity budżet Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 wynosi 62 468 790 euro. Alokacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej (41 645 860 euro) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 822 930 euro).

Dofinansowanie: do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjenci mają możliwość uzyskania zaliczki na realizację przedsięwzięcia.

1.9. Zakres tematyczny zakontraktowanych w Programie projektów

W ramach Programu realizowane są 3 Duże Projekty Infrastrukturalne, które wybrane zostały do dofinansowania trybem pozakonkursowym i zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący w marcu 2018 roku. Są to następujące przedsięwzięcia: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swiętłj i Malborku (faza II)”, „Transgraniczne trasy rowerowe w celu wspierania i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Łączna kwota dofinansowania Dużych Projektów Infrastrukturalnych wynosi 15,88 mln euro. W ramach Programu realizowanych jest również 28 projektów regularnych, które zostały wybrane w wyniku pierwszego naboru wniosków, który został zorganizowany w 2018 r. Dofinansowanie w ramach priorytetu „Dziedzictwo” otrzymało 14 projektów regularnych na łączną kwotę 16,40 mln euro. Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził 10 projektów regularnych w celu tematycznym „Środowisko”, których łączna wartość dofinansowania wynosi 16,81 mln euro. Dofinansowanie w ramach priorytetu „Dostępność” otrzymały 4 projekty regularne na łączną kwotę 8,19 mln euro.

Wśród działań realizowanych w ramach projektów wybranych w celu tematycznym „Dziedzictwo” zaplanowano m.in. prace infrastrukturalne w muzeach, zamkach i obiektach historycznych, tworzenie wystaw oraz przeprowadzenie renowacji dwóch historycznych statków. Wśród wybranych projektów wiele przedsięwzięć związanych jest z budową ścieżek rowerowych i pieszych.

Projekty realizowane w celu tematycznym „Środowisko” w większości dotyczą gospodarki wodno-ściekowej – powstaną lub zostaną wyremontowane oczyszczalnie ścieków i przepompownie wody, zostaną wybudowane lub zmodernizowane sieci wodno-kanalizacyjne. Poza tym, 3 oddziały straży pożarnej

zakupią nowy sprzęt oraz specjalistyczne pojazdy. W ramach realizowanych projektów zostaną również wyremontowane oddziały w dwóch szpitalach, które zyskają nowe wyposażenie wraz ze specjalistycznym sprzętem.

Projekty realizowane w celu tematycznym „Dostępność” przyczynią się do poprawy systemu drogowego. W ramach realizowanych działań powstają nowe drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, a odcinki niespełniające standardów bezpieczeństwa są remontowane.

Poza zadaniami infrastrukturalnymi i inwestycyjnymi, w projektach realizowane są działania mające na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej i ułatwiające kontakty międzyludzkie. Organizowane są m.in. wspólne szkolenia, warsztaty i konferencje angażujące partnerów po obu stronach granicy.

Więcej informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej, pod adresem: www.plru.eu.

2. Zarządzanie Programem

2.1. Struktura zarządzania Programem

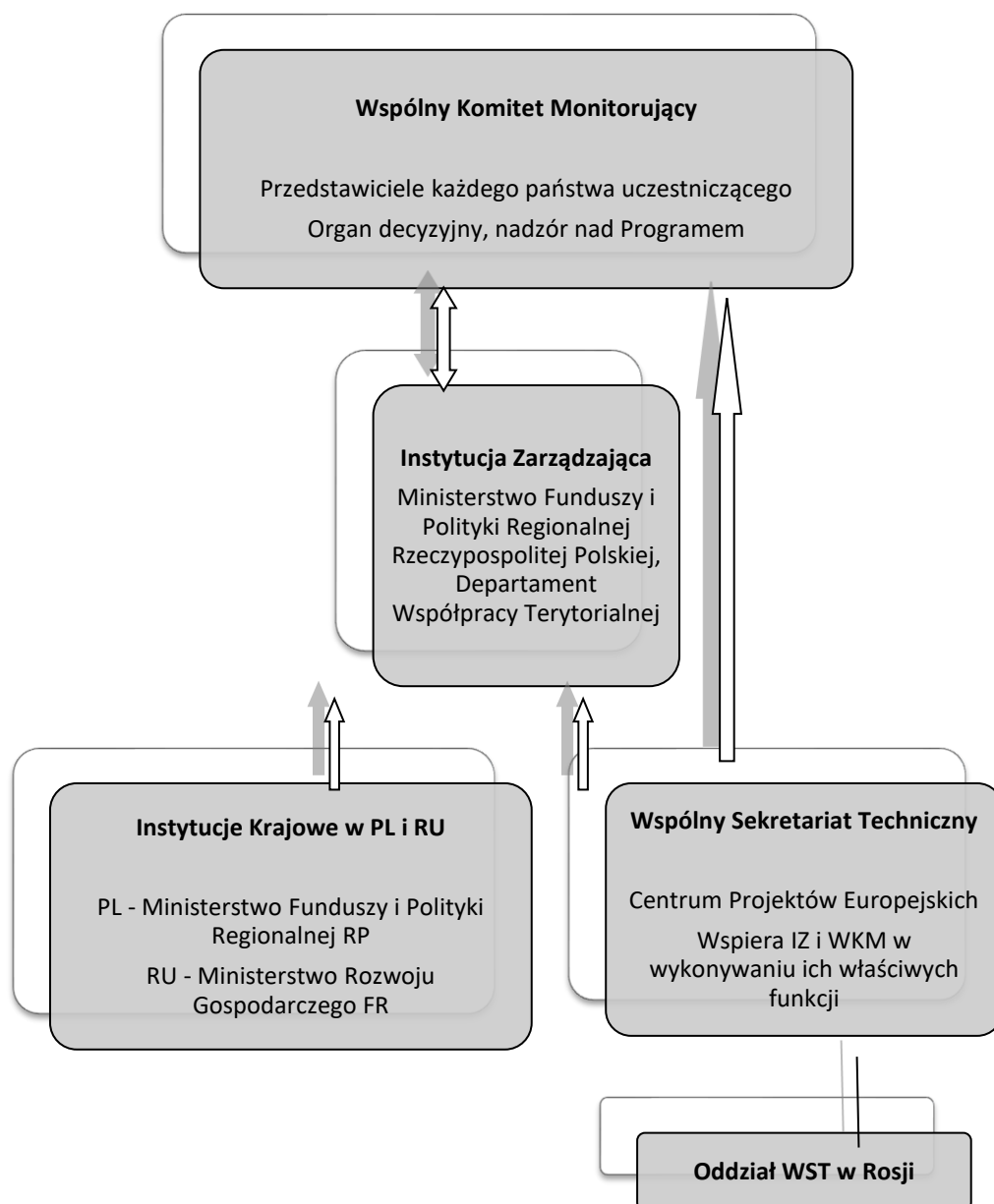
Przedstawiciele uczestniczących państw podjęli decyzję o ustanowieniu następującej struktury na potrzeby wdrażania Programu, składającej się zarówno ze wspólnych, jak i z krajowych instytucji.

Funkcje zarządzania realizowane są przez następujące instytucje:

1. Wspólny Komitet Monitorujący;
2. Instytucję Zarządzającą znajdującą się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Instytucję Krajową w Rosji, znajdującą się w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej;
4. Instytucję Krajową w Polsce, znajdującą się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Wspólny Sekretariat Techniczny powołany jako Instytucja Pośrednicząca (IP), zlokalizowany w Olsztynie w ramach struktur Centrum Projektów Europejskich (CPE);
6. Oddział WST w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska).

Struktura zarządzania Programem

WKM odpowiada za jakość i efektywność realizacji Programu. IZ odpowiada za zarządzanie Programem i zapewnienie, że decyzje WKM będą zgodne z obowiązującymi regulacjami i przepisami. IK wspiera IZ w zakresie zarządzania Programem na swoim terytorium. WST i Oddział WST wspierają IZ i WKM w zakresie realizowania ich właściwych funkcji.



2.2. Opis funkcji instytucji zaangażowanych w zarządzanie Programem

Wspólny Komitet Monitorujący

Wspólny Komitet Monitorujący jest organem nadzorującym realizację Programu. W jego skład wchodzi umocowani przedstawiciele każdego z państw uczestniczących w Programie. WKM jest głównym organem decyzyjnym Programu, odpowiedzialnym za jakość i efektywność jego wdrażania, odpowiada również za wybór projektów. WKM został powołany podczas pierwszego posiedzenia w dniu 23 marca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca

IZ jest umiejscowiona w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. W realizację zadań IZ zaangażowany jest Departament Współpracy Terytorialnej (DWT) i Departament Budżetu (DB). IZ jest krajową instytucją publiczną odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie Programu oraz za przeprowadzanie niezbędnych kontroli zgodnie z zasadami i procedurami przewidzianymi w aktach prawnych UE.

IZ jest odpowiedzialna między innymi za:

- podpisywanie umów grantowych o dofinansowanie na projekty z Beneficjentami Wiodącymi i wykonawcami,
- monitorowanie operacyjne projektów i zarządzanie finansowe projektami,
- sporządzanie rocznych sprawozdań operacyjnych i finansowych z realizacji Programu i przekazywanie ich do Wspólnego Komitetu Monitorującego i Komisji Europejskiej,
- niezwłoczne informowanie Wspólnego Komitetu Monitorującego o wszystkich przypadkach spornego odzyskiwania wypłaconych kwot.

Instytucje Krajowe

IK w Polsce (w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej) i IK w Rosji (w ramach Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej) wspierają IZ, odpowiadając za koordynację zarządzania Programem w każdym z krajów. IK współpracują podczas przygotowywania i wdrażania Programu i są odpowiedzialne za koordynację procesu programowania i wdrażania na swoich terytoriach w zakresie zarządzania Programem, kontroli, audytu, nieprawidłowości i kwestii odzyskiwania środków.

Wspólny Sekretariat Techniczny

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w Olsztynie został powołany w celu wspomagania IZ w codziennym zarządzaniu Programem. WST został ustanowiony również w celu wspierania WKM oraz, w stosownych przypadkach, również IA w wykonywaniu ich funkcji.

Do zadań WST należą między innymi:

- przeprowadzanie weryfikacji formalnej i finansowej na podstawie list kontrolnych raportów pośrednich i końcowych otrzymywanych od Beneficjentów;
- Przygotowywanie wniosków o płatność, zleceń płatności i przekazywanie ich IZ;
- Przeprowadzanie kontroli na miejscu przy współpracy z KPK oraz wizyt monitorujących;
- Weryfikacja proponowanych przez Wiodących Beneficjentów zmian w projektach;
- Współpraca z organizacjami, instytucjami i sieciami w zakresie istotnym z punktu widzenia realizacji celów Programu;
- Informowanie IZ o wykrytych nieprawidłowościach.

WST funkcjonuje w ramach struktur CPE, które jest jednostką budżetową powołaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Przekazanie zadań Instytucji Pośredniczącej przez IZ zostało formalnie zapisane w umowie podpisanej 5 października 2016 r.

Oddział WST w Kaliningradzie

Kraje uczestniczące wspólnie podjęły decyzję o utworzeniu Oddziału WST w Kaliningradzie (Rosja) w celu zapewnienia odpowiedniej promocji i informacji potencjalnym wnioskodawcom i Beneficjentom z Federacji Rosyjskiej. Oddział został powołany także w celu wspierania IZ, WST, IK w pełnieniu ich funkcji na terenie Rosji. Działa on we współpracy i pod nadzorem WST. Rolę oddziału pełni organizacja pozarządowa „Centrum Wsparcia Inicjatyw Transgranicznych”.

3. Kontrola i audyt Programu

3.1. Struktura kontroli i audytu Programu

Funkcje kontrolne i audytowe realizowane są na następujących poziomach:

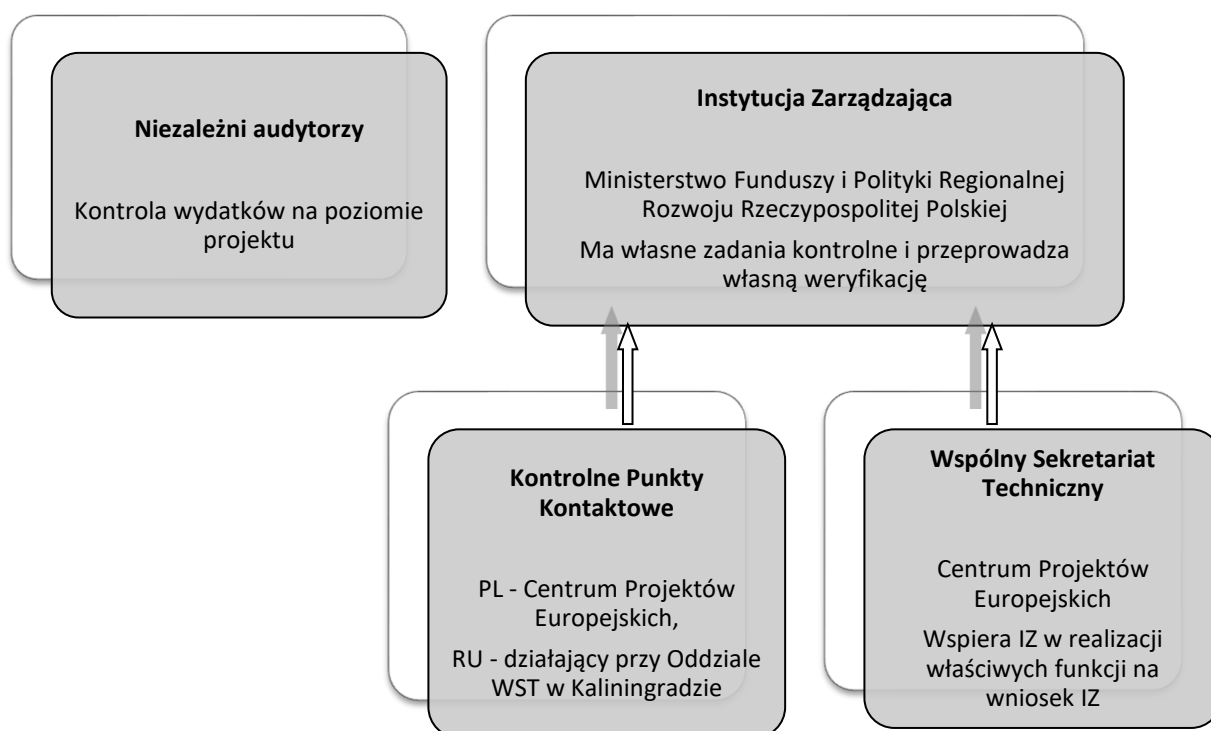
1. Niezależni audytorzy wybierani przez beneficjentów projektów, którzy są odpowiedzialni za weryfikację wydatków na poziomie projektu;
2. IZ i WST, które są wspomagane przez Kontrolne Punkty Kontaktowe (KPK) w każdym kraju:
 - a. w Polsce: w ramach Centrum Projektów Europejskich;
 - b. w Rosji: działający przy Oddziale WST.
3. Funkcje audytowe realizowane są przez Instytucję Audytową – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - umiejscowioną w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej:

Wyznaczeni urzędnicy państwowi reprezentujący następujące instytucje i stanowiska są nominowani do GoA – Grupy Audytorów:

- Polskę reprezentuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Środków Publicznych);
- Rosję reprezentuje Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej.

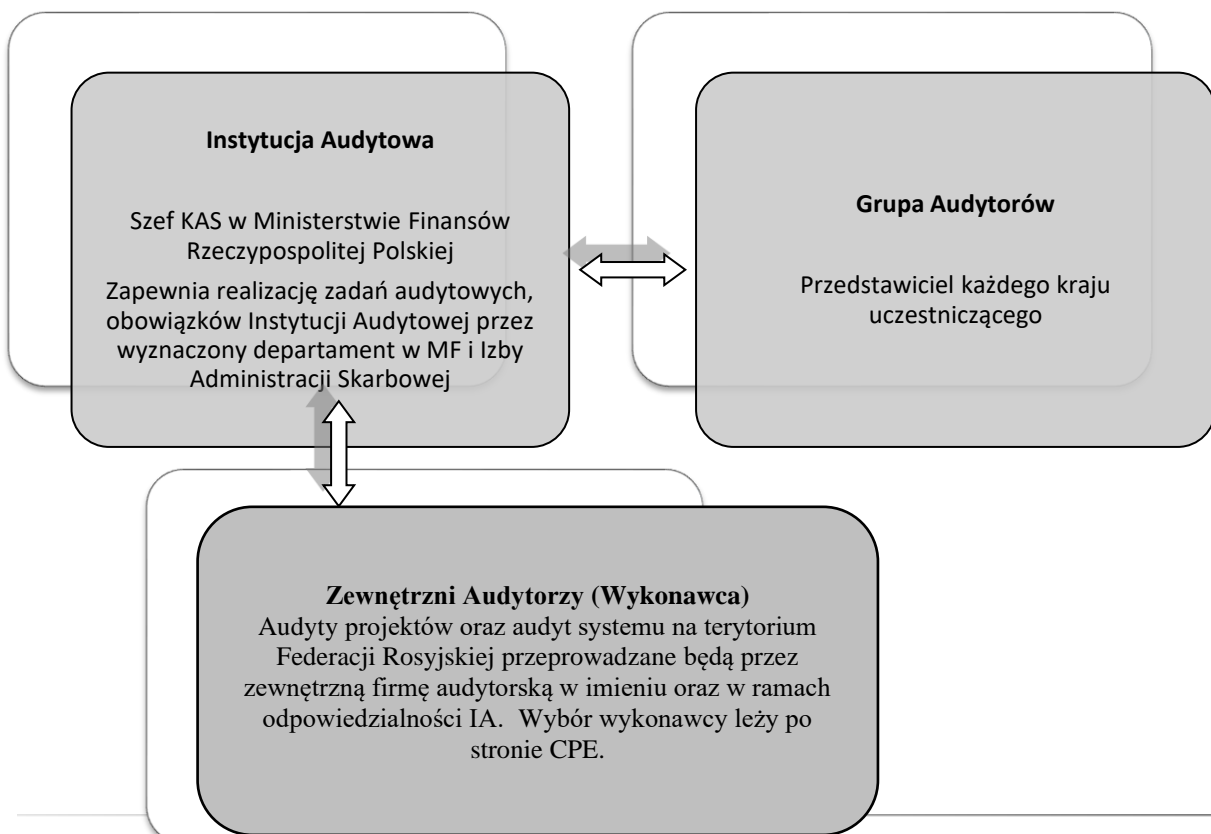
Struktura kontroli Programu

KPK wspomaga IZ w zakresie zadań kontrolnych. IZ jest również wspomagana przez WST w wykonywaniu funkcji kontrolnych, na wniosek IZ.



Struktura audytu Programu

IA zapewnia prowadzenie audytów systemu zarządzania i kontroli Programu, audytu na stosownej próbie projektów oraz rocznych sprawozdań finansowych Programu.



3.2. Opis funkcji instytucji zaangażowanych w kontrolę i audyt Programu

Niezależni audytorzy

Wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta we wniosku o płatność są badane przez audytora, który jest niezależny od Beneficjenta i niezależny od IZ/WST. Audytor sprawdza, czy koszty raportowane przez Beneficjenta są rzeczywiste, dokładnie zarejestrowane w systemach księgowych i kwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie i zasadami Programu.

Niezależni audytorzy uprawnieni do weryfikacji wydatków projektu zostali wybrani przez Beneficjentów, a następnie zatwierdzeni przez KPK (w przypadku polskich beneficjentów) lub wybrani przez beneficjentów z listy audytorów (w przypadku rosyjskich beneficjentów).

Kontrolne Punkty Kontaktowe

KPK tworzone są w każdym z państw uczestniczących w celu wsparcia IZ w zakresie weryfikacji wydatków deklarowanych przez beneficjentów. W Polsce KPK działa w ramach Centrum Projektów Europejskich, a w Rosji przy Oddziale WST.

Do zadań KPK należą między innymi:

- przeprowadzanie kontroli jakości działań audytorów;
- udzielanie wsparcia IZ/WST/IK w ramach procedur odzyskiwania należności;
- udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przygotowania treści Wytycznych weryfikacji wydatków;
- udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu w projektach na terytorium kraju wg. właściwości.

Instytucja Audytowa

IA zapewnia przeprowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli Programu, audytów na stosownej próbie projektów oraz audytów rocznych sprawozdań finansowych Programu. Zadania IA są realizowane przez departament Ministerstwa Finansów (Departament Audytu Środków Publicznych) oraz 16 Iz Administracji Skarbowej. IA jest niezależna od IZ, WST oraz od KPK. Wskazane instytucje wykonują audyty systemu oraz audyty operacji na terytorium Polski.

Grupa Audytorów

GoA składa się z przedstawiciela każdego uczestniczącego kraju. Członkowie GoA z Federacji Rosyjskiej otrzymują wyniki audytów operacji i systemu przeprowadzonych na terenie Federacji Rosyjskiej do konsultacji.

Szczegółowe zadania i obowiązki wskazanych wyżej instytucji Programu wskazane zostały w dokumencie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, który znajduje się na stronie internetowej Programu.

II. Przedmiot zamówienia

II. 1. Role i obowiązki Instytucji Audytowej (IA) i Wykonawcy

II. 1.1. Rola i odpowiedzialność IA

Rolę Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pełni CPE, w którego strukturach zlokalizowany jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PL-RU powołany jako IP. Z uwagi na fakt, że usługa będzie wykonywana pod merytorycznym nadzorem IA, w imieniu Zamawiającego do kontaktu wskazane zostały także osoby z IA.

IA jest odpowiedzialna za wypełnienie zobowiązań prawnych dotyczących audytów na próbie projektów (art. 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014¹⁰). IA podjęła decyzję o zatrudnieniu firmy zewnętrznej w celu przeprowadzenia audytów projektów realizowanych przez wylosowanych do próby Beneficjentów z terenu Federacji Rosyjskiej zgodnie z zakresem określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Prace audytowe, które mają zostać zlecone w ramach tej procedury zamówieniowej, stanowią część ogólnego podejścia audytowego IA. W ramach tego ogólnego podejścia realizacja corocznego audytu na próbie projektów stanowi zasadniczą pracę audytową niezbędną do oceny zgodności z prawem i prawidłowości wydatków i projektów realizowanych w ramach całego programu PWT PLRU 2014-2020. Przeprowadzenie audytu projektów stanowi Część I zamówienia.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 897/2014 IA zapewnia prowadzenie audytu systemu zarządzania i kontroli. IA podjęła decyzję o zleceniu firmie zewnętrznej audytu systemu w wybranych instytucjach programowych zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej zgodnie z zakresem określonym w niniejszym OPZ. Przeprowadzenie audytu systemu stanowi Część II zamówienia.

Na podstawie wyniku corocznych prac audytowych, IA sporządza roczne sprawozdanie z audytu obejmujące podsumowanie przeprowadzonych audytów, w tym analizę charakteru i zakresu błędów oraz niedociągnięć zidentyfikowanych na poziomie systemu oraz w projektach, jak również podjęte lub planowane działania naprawcze. Sprawozdanie jest przekazywane do KE w terminie do 15 lutego po zakończeniu danego roku obrotowego.

IA opracowała wzory list sprawdzających obowiązujące w trakcie audytu oraz wzory sprawozdań z audytu stanowiące załączniki do niniejszego OPZ. IA będzie udzielać informacji zwrotnej Wykonawcy i zatwierdzać wyniki prac Wykonawcy. Szczegółowy sposób współpracy pomiędzy IA a Wykonawcą został opisany w rozdziale II.2.1.6 Harmonogram realizacji audytów projektów odnośnie do roku obrotowego oraz rozdziale II.2.2.6 Harmonogram realizacji audytu systemu.

II.1.2. Rola i odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca wspiera IA w wypełnianiu obowiązków dotyczących audytu na próbie projektów realizowanych przez Beneficjentów z Federacji Rosyjskiej oraz audytu systemu wybranych instytucji programowych, które są zlokalizowane na terenie Federacji Rosyjskiej (art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 897/2014). Wykonawca działa w imieniu IA i wykonując usługę, przestrzega międzynarodowych standardów audytu, które obejmują standardy wydane przez IIA (Instytut Auditorów Wewnętrznych),

¹⁰ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa

INTOSAI (ISSAI - Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli) oraz Kodeksu etyki zawodowej księgowych IFAC.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i raportowanie z prac audytowych zgodnie z niniejszym OPZ, umową i mającymi zastosowanie standardami audytu. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie prac audytowych zgodnie z wyżej wymienionymi międzynarodowymi standardami audytu.

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia swojej dokumentacji roboczej na wniosek IA we wskazanym przez IA terminie, dostarczając dokumenty robocze w wersji elektronicznej. Musi przestrzegać wymogów związanych z zachowaniem ścieżki audytu, w szczególności okresu archiwizacji dokumentacji roboczej.

Wykonawca zapewni bieżące informowanie IA o postępach realizacji przedmiotu zamówienia. W tym celu IA i Wykonawca wyznaczą osoby upoważnione do bieżących kontaktów, we wszystkich kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. Wykonawca, w przypadku wezwania (za pomocą poczty elektronicznej) przez IA, przekaże wszelkie wymagane informacje na temat bieżącej realizacji audytów w terminie 2 dni roboczych od wezwania.

W razie audytów/kontroli zewnętrznych instytucji (w szczególności Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) prowadzonych w celu weryfikacji prac wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca obowiązany jest udzielać wszelkich wyjaśnień i przedstawiać wszelkie dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przedstawicielom tychże instytucji oraz uczestniczyć – na wezwanie IA - w spotkaniach organizowanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

II.2 Zakres usługi objętej postępowaniem

Zamówienie dotyczy zlecenia Wykonawcy usługi przeprowadzenia audytów projektów na próbie wniosków o płatność (raportów z realizacji) Beneficjentów z Federacji Rosyjskiej (z obszaru Obwodu Kaliningradzkiego) oraz audytu systemu w wybranych instytucjach programowych zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej.

II. 2.1 Audyty projektów – Część I zamówienia

II.2.1.1 Zakres usługi dotyczącej przeprowadzenia audytów projektów

Wykonawca wykona usługę polegającą na przeprowadzeniu audytów projektów w odniesieniu do programu PWT PLRU 2014-2020:

a) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi audyty projektów realizowanych przez Beneficjentów na terenie Federacji Rosyjskiej – na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego (w tym dokona weryfikacji realizacji projektów na miejscu ich realizacji) – oddzielne audyty prowadzone w odniesieniu do działań wskazanych Beneficjentów w projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (PWT PLRU)¹¹. W sumie szacuje się, że Wykonawca wykona około 14 audytów projektów łącznie w okresie od podpisania umowy nie później niż do 31.01.2025 r.

¹¹ W jednym roku obrotowym audytowi może być poddawany więcej niż 1 beneficjent z jednego projektu i wówczas audyty te należy traktować jako osobne audyty projektów.

Szczegółowo w podziale na lata obrotowe liczba audytów projektów i daty graniczne przedstawiają się następująco:

Rok obrotowy:	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	łącznie
Liczba audytów projektów:	3	5	4	2	14 (+/- 4)
Przekazanie próby projektów przez IA	5 dni roboczych od podpisania umowy	do 1 sierpnia 2022	do 1 sierpnia 2023	do 20 października 2024	-
Termin wykonania audytów	Zgodnie z formularzem ofertowym	Zgodnie z formularzem ofertowym	Zgodnie z formularzem ofertowym	31.01.2025	-

Z uwagi na możliwość wystąpienia czynników wpływających na postęp w weryfikacji wydatków przez WST oraz IZ oraz z uwagi na losową metodę wyboru próby do audytu:

- może zaistnieć konieczność przesunięć w planie audytów pomiędzy poszczególnymi latami obrotowymi¹² (w tym może zaistnieć sytuacja braku próby do audytu w danym roku obrotowym), jak również zmniejszenie lub zwiększenie łącznej liczby audytów o maksymalnie 4 audyty w całym okresie realizacji programu (Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu przesunięcia/braku zlecenia przez Zamawiającego audytów w maksymalnej liczbie. Cena jednostkowa za jeden audyt powinna być jednakowa zarówno przy realizacji minimalnej, jak i maksymalnej liczby audytów określonych w niniejszym punkcie);

- wartości poszczególnych badanych wniosków o płatność mogą być zróżnicowane.

W ramach każdego audytu projektu należy zweryfikować 100% wydatków objętych częściowymi wnioskami o płatność (raportami okresowymi i końcowymi) wskazanymi do audytu przez IA. Dotychczas obserwowano, że liczba pozycji wydatków objętych częściowymi wnioskami o płatność w programie PWT PLRU z reguły nie przekracza 50. W szczególnych przypadkach tj. w przypadku znaczącej liczby pozycji wydatków w projekcie/wniosku o płatność (powyżej 150 pozycji), które z uwagi na dostępne zasoby nie mogą zostać sprawdzone w sposób kompletny, dopuszczalne jest przeprowadzenie badania na próbie dokumentów. Potrzeba wylosowania próby dokumentów powinna być zgłoszona w trakcie realizacji audytu do IA, która wylosuje próbę do badania na podstawie zestawienia wydatków załączonego do badanego wniosku o płatność.

Dokumentacja projektu prowadzona jest w języku angielskim, z wyjątkiem dokumentów źródłowych np. faktur, umów (potwierdzających wydatki).

b) Wykonawca przeprowadzi w ramach realizowanych audytów procedurę kontryktoryjną z audytowanym Beneficjentem zgodnie ze schematem opisanym w rozdziale II.2.1.6 Harmonogram realizacji audytów projektów odnośnie do roku obrotowego;

¹² W ramach danego roku obrotowego audyty projektów należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem opisanym w rozdziale II.2.1.6.

- c) Wykonawca przygotuje i przekaze IA sprawozdania z audytów projektów, sporządzone w języku angielskim (odrębne sprawozdanie dla każdego audytowanego Beneficjenta) w formie określonej w załączniku nr 1 do OPZ wraz z wypełnionymi w języku angielskim i podpisanymi listami sprawdzającymi zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2-6 do OPZ. Wzory sprawozdań i list sprawdzających mogą podlegać aktualizacji (w szczególności z uwagi na zmiany przepisów, zasad programowych, zmianę metodologii IA, zalecenia Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dla audytów prowadzonych dla poszczególnych lat obrotowych. IA przekazuje aktualne wzory sprawozdań i list sprawdzających wraz z próbą wniosków o płatność do zbadania za dany rok obrotowy;
- d) Wykonawca wyciągnie ogólne wnioski dotyczące efektywności i prawidłowości systemu raportowania oraz występowania potencjalnych systemowych błędów i nieprawidłowości¹³ i opisz je w sprawozdaniach z audytu projektów;
- e) Wykonawca zapewni bieżącą i efektywną współpracę z IA w trakcie realizacji zamówienia (z ramienia Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba do kontaktów z IA, dostępna pod telefonem i mailem w dni robocze zgodnie z kalendarzem i czasem urzędowym obowiązującym na terenie Polski w godzinach 08:00 - 16:00). Wykonawca, w przypadku wezwania przez IA (za pomocą poczty elektronicznej), przekaze wszelkie wymagane informacje na temat bieżącej realizacji audytów w terminie 2 dni roboczych od wezwania. Ponadto, wszelkie problemy, w tym metodologiczne, dotyczące oszacowania ustaleń o charakterze finansowym należy zgłaszać IA na bieżąco.
- f) Imiona, nazwiska oraz adresy e-mail i numery telefonów pracowników IA wskazanych do kontaktu, w tym przekazywania stanowiska odnośnie do zatwierdzania dokumentów sporządzanych w ramach realizacji umowy, wskazane zostaną w umowie. O wszelkich zmianach w tym zakresie Wykonawca będzie informowany przez IA w formie pisemnej. Kontakty bieżące między Wykonawcą a Zamawiającym oraz IA będą odbywać się w języku polskim lub angielskim.

II.2.1.2 Podstawy prawne audytu

Czynności w ramach audytu przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do prowadzenia przez IA audytów na terytorium Federacji Rosyjskiej z 19.04.2021 wystawionego przez rosyjską Instytucję Krajową dla Programu, art. 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 897/2014 oraz na podstawie Umowy Finansowej zawartej pomiędzy KE, rządem Federacji Rosyjskiej i rządem Polski.

II.2.1.3 Cel audytów projektów

Celem audytów projektów jest potwierdzenie, że wydatki poniesione i opłacone w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 są prawidłowe i zgodne z prawem.

W rezultacie przeprowadzonych audytów projektów uzyskiwane jest zapewnienie, że koszty zadeklarowane przez beneficjenta oraz przychody projektu zostały zweryfikowane i można je uznać za rzeczywiste, prawidłowo ujęte i kwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Beneficjentem Wiodącym.

¹³ w znaczeniu opisanym w rozdziale IV, punkt 1.3 Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących rocznego sprawozdania z kontroli i opinii audytowej, które mają składać instytucje audytowe, oraz sposobu postępowania z błędami wykrytymi przez instytucje audytowe do celów ustalania i zgłaszania wiarygodnych łącznych poziomów błędów rezydualnego (EGESIF_15-0002-04 17/12/2018)

Audyty projektów na próbie zadeklarowanych wydatków mają na celu weryfikację:

- czy projekt został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla programu operacyjnego, czy dotacja nie została udzielona z mocą wsteczną na projekt zakończony, czy projekt został wdrożony zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniał w czasie audytu wszelkie warunki mające zastosowanie dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia, w tym m.in. czy procedury o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone prawidłowo,
- czy wydatki odpowiadają zapisom księgowym i dokumentacji wspierającej,
- czy dane dotyczące wskaźników są wiarygodne,
- czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 897/2014 i innymi obowiązującymi przepisami.

Audyty projektów mają na celu uzyskanie wyczerpującej wiedzy na temat projektu, Beneficjenta Wiodącego i Beneficjentów. Audyty projektów obejmą następujące obszary:

- zgodność raportów z realizacji projektu z umową o dofinansowanie i załącznikami do niej;
- wiarygodność raportów z realizacji projektów i ich weryfikacji, w tym istnienie dokumentacji źródłowej;
- kwalifikowalność wydatków i właściwe uwzględnianie przychodów uzyskanych w projekcie (zgodnie z rozporządzeniem nr 897/2014 i dokumentami programowymi PWT PLRU 2014-2020);
- poprawność / dokładność raportowania z realizacji projektów (w przypadku audytu u beneficjenta wiodącego badaniu będzie podlegać także prawidłowość dokonanej agregacji wydatków beneficjentów projektu wykazanych we wniosku (raporcie) zbiorczym);
- prawidłowość/dokładność informacji księgowych projektu, w tym czy zapisy księgowe odzwierciedlają dokumentację źródłową i czy wydatki zadeklarowane w ramach projektu odpowiadają zapisom księgowym;
- istnienie projektu tj. czy produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy osiągnięto zakładane wskaźniki realizacji.

Wykonawca wyda opinię w odniesieniu do powyższych obszarów. Opinia zostanie zawarta w sprawozdaniach końcowych z audytu projektów odrębnie dla każdego audytowanego Beneficjenta w ramach audytowanych projektów .

Audytory przeprowadzający audyt projektów powinni zweryfikować zgodność wydatków z zapisami Podręczników obowiązujących w programie tj. Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca oraz Podręcznik Programu część II – Realizacja Projektu, które są dostępne w wersji anglojęzycznej na stronie internetowej programu <https://www.plru.eu/>. Należy pamiętać, że dokumenty te mogą podlegać aktualizacji. W związku z tym od wykonawcy oczekuje się monitorowania wskazanej strony internetowej.

II.2.1.4 Szczegółowy zakres audytu projektów

Wykonawca, aby osiągnąć cel badania projektów, zweryfikuje w szczególności czy:

- wydatki poniesione przez Beneficjentów – zweryfikowane przez wybranych przez nich niezależnych audytorów i przez WST oraz zatwierdzone przez IZ w danym roku obrotowym - zostały faktycznie

poniesione, są prawidłowe (zgodne z prawem krajowym, unijnym, umową o dofinansowanie, umową partnerską, zasadami programu) i kwalifikowalne,

- projekty zostały zrealizowane zgodnie z umowami o dofinansowanie i wnioskami aplikacyjnymi oraz umowami partnerskimi,

- procedury o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone prawidłowo.

W szczególności sprawdzone zostaną za pomocą list sprawdzających wg wzorów stanowiących załączniki nr 2-6 do OPZ (wzory mogą podlegać aktualizacji dla audytów projektów dotyczących poszczególnych lat obrotowych) następujące kwestie związane z realizacją projektu:

- 1) Sposób i procedura wyboru projektu do realizacji, zgodność z zatwierdzonymi przez WKM kryteriami wyboru projektów dla danego naboru (ocena w tym zakresie dokonana zostanie przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji oceny i wyboru projektu otrzymanej od WST).
- 2) Wykonanie działań zaplanowanych w projekcie zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem aplikacyjnym. Wykonawca zweryfikuje, czy działania zaplanowane w projekcie zostały wdrożone (przy uwzględnieniu zaawansowania realizacji projektu) i czy zostały wykonane w zakresie zgodnym z założeniami zawartymi w projekcie.
- 3) Osiągnięcie zakładanych wskaźników – realizacji wskaźników produktu i rezultatów projektu.
- 4) Otrzymanie przez beneficjenta dofinansowania (czy zostało wypłacone w terminie i w odpowiedniej wysokości).
- 5) Prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej dla projektu. Wykonawca zbada, czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa (lub został wyodrębniony odrębny kod księgowy) dla operacji księgowych dotyczących projektu i czy ewidencja oparta jest na zasadzie „podwójnego zapisu”. Istotne jest, by zostało zweryfikowane, czy wszystkie wydatki przedstawione przez beneficjenta do refundacji/rozliczenia zaliczek zostały ujęte w księgach rachunkowych. Ponadto konieczne jest sprawdzenie, czy zapisy księgowe poparte są dowodami księgowymi oraz czy dowody księgowe, na podstawie których dokonano ewidencji wydatków, są zgodne z tymi przedstawionymi przez beneficjentów do rozliczenia wydatków w projekcie.
- 6) Zakup/wytworzenie środków trwałych w związku z realizacją projektu. Wykonawca przeprowadzi oględziny środków trwałych w celu potwierdzenia ich zakupu/wytworzenia i/lub remontu/modernizacji. Z przeprowadzonych oględzin sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna potwierdzająca datę, godzinę i miejsce sporządzenia zdjęć. Ponadto Wykonawca zweryfikuje, czy przyjęcie zakupionego/ wytworzonego/ wyremontowanego/ zmodernizowanego środka trwałego jest potwierdzone odpowiednim dokumentem. Następnie Wykonawca zweryfikuje, czy środek trwały został wpisany do ewidencji środków trwałych oraz /jeżeli dotyczy/ czy został przypisany/oddany do użytku osobom, które w zakresach obowiązków mają wskazane zadania dotyczące realizacji projektu. Ponadto Wykonawca sprawdzi, czy środek trwały jest wykorzystywany w ramach projektu zgodnie z umową o dofinansowanie/wnioskiem aplikacyjnym oraz czy sprzęt został prawidłowo oznaczony zgodnie z wymogami programu pod kątem promocji.
- 7) Prawidłowe ponoszenie i rozliczanie wyjazdów służbowych i zakwaterowania. Wykonawca sprawdzi, czy odbyty wyjazd był zgodny z celami projektu, a także czy wyjazd został prawidłowo udokumentowany np.: poleceniem wyjazdu służbowego, fakturą za hotel. Jednocześnie Wykonawca zweryfikuje, czy koszt delegacji został prawidłowo naliczony.
- 8) Prawidłowe ponoszenie i rozliczanie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, ekspertów zewnętrznych (w tym trenerów szkoleniowych). Wykonawca zweryfikuje, czy w projekcie zostało zaplanowane zatrudnienie/oddelegowanie pracownika/eksperta do wykonania zadań określonych w umowie beneficjenta z pracownikiem/ekspertem. Następnie Wykonawca

- zbada, czy zadanie zostało wykonane przez pracownika/eksperta zgodnie z zakresem określonym w projekcie oraz czy kwalifikacje pracownika/eksperta były adekwatne do powierzonych mu zadań. Dodatkowo Wykonawca zweryfikuje, czy obciążenia wynagrodzenia za wykonaną usługę zostały prawidłowo naliczone (np.: zaliczka na podatek dochodowy).
- 9) Przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Wykonawca zbada, czy inwestycja infrastrukturalna została oznaczona odpowiednimi tablicami. W przypadku audytowania działań szkoleniowych, spotkań itp. Wykonawca zweryfikuje, czy pomieszczenie, w którym odbyło się szkolenie/spotkanie zostało odpowiednio oznakowane (jeżeli dotyczy i jest to możliwe do zweryfikowania). Ponadto Wykonawca sprawdzi, czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio oznakowana, np.: dyplomy, dzienniki zajęć, ogłoszenia, a także czy odpowiednie logo programu, flaga UE, flaga Federacji Rosyjskiej wraz z informacją o dofinansowaniu ze środków UE i rosyjskich zostały umieszczone na materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji obowiązującymi dla Programu.
 - 10) Prawidłowe ponoszenie i rozliczanie kosztów ogólnych (administracyjnych) i przygotowawczych. Wykonawca zbada, czy stawka ryczałtowa na koszty administracyjne określona w umowie o dofinansowanie jest oparta na rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metodologii kalkulacji przedstawionej przez beneficjenta wraz z wnioskiem o dofinansowanie i czy została prawidłowo zastosowania w raportach z realizacji projektu przedstawionych przez beneficjenta.
 - 11) Prawidłowe ponoszenie i rozliczanie wydatków inwestycyjnych w tym infrastrukturalnych.
 - 12) Kwalifikowalność podatku VAT, w tym możliwość odzyskania podatku VAT przez beneficjenta. W przypadku gdy przedstawiono podatek VAT do refundacji, Wykonawca zbada, czy beneficjent faktycznie nie ma możliwości otrzymania zwrotu tego podatku z innych źródeł.
 - 13) Prawidłowość przeprowadzonej procedury udzielania zamówienia publicznego (zgodność z prawem krajowym w przypadku podmiotów publicznych i osób prawnych z siedzibą w Rosji, które podlegają krajowym przepisom dotyczącym zamówień oraz zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi w Aneksie II do Umowy Finansowej w przypadku beneficjentów z sektora prywatnego i niepodlegających krajowym przepisom o zamówieniach publicznych). Wykonawca zweryfikuje zgodność przeprowadzonych/prowadzonych procedur z zasadami zamówień publicznych na podstawie list sprawdzających wg wzorów stanowiących załącznik nr 4 lub 5 do OPZ (wzory list mogą podlegać aktualizacji dla audytów projektów w ramach poszczególnych lat obrotowych).
 - 14) Prawidłowe nabywanie dostaw, usług i robót budowlanych niepodlegających procedurom dotyczącym zamówień publicznych. Wykonawca zbada, czy beneficjent w sposób uprawniony zrezygnował z przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu. W szczególności Wykonawca zweryfikuje, czy beneficjent przestrzegał zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji wykonawców, regulacji wewnętrznych lub zasad programowych (jeśli takie zostały ustalone) oraz, czy cena, jaką zapłacił beneficjent nie odbiega rażąco od cen rynkowych.
 - 15) Weryfikacja, czy projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy przestrzegane są krajowe zasady w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 - 16) Generowanie przez projekt przychodu. Wykonawca zbada, czy dzięki realizacji projektu beneficjent uzyskał przychód. Jeżeli nastąpiła taka sytuacja, to czy przychód został rozliczony w ramach projektu i czy dochód został prawidłowo uwzględniony w raporcie z realizacji.
 - 17) Wystąpienie podwójnego finansowania wydatków z innych źródeł, w tym ze środków UE. Wykonawca sprawdzi czy wydatki zrefundowane w ramach projektu nie zostały zrefundowane także z innych źródeł unijnych i/lub krajowych.

- 18) Prawdliwość i terminowość poniesionych wydatków. Wykonawca zweryfikuje, czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności. Wykonawca sprawdzi także, czy wydatki są poparte dokumentami księgowymi potwierdzającymi ich poniesienie. Ponadto Wykonawca zbada, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu/wniosku aplikacyjnego/umowy partnerskiej. W ramach audytu Beneficjenta wiodącego Wykonawca sprawdzi, czy Beneficjent wiodący przekazał kwotę zaliczki/refundacji Beneficjentom w prawidłowej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz czy prawidłowo dokonał agregacji wydatków poszczególnych beneficjentów projektu w raporcie zbiorczym z realizacji projektu.
- 19) Prawidłowe dokumentowanie wydatków i opisywanie dokumentów. Wykonawca zweryfikuje, czy działania, których dotyczą wydatki, są poparte: dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych działań (np.: czy szkolenie poparte jest listą uczestników, dziennikiem zajęć, zdjęciami) oraz dokumentami dotyczącymi odbioru, np.: protokołami odbioru. Ponadto Wykonawca zweryfikuje, czy dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków oraz wykonanie działań w ramach projektu są opisane w sposób wskazujący na ich dofinansowanie z programu.
- 20) Wdrożenie rekomendacji z poprzednich audytów (jeśli dotyczy).

W ramach prowadzonego audytu wykonawca powinien zweryfikować oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych badanymi wnioskami o płatność.

II.2.1.5 Sposób i terminy przeprowadzenia audytu projektów

Wykonawca przeprowadzi audyty zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami audytu wymienionymi w punkcie II.1.2 niniejszego OPZ/SWZ, przy czym wskaże zastosowane standardy w treści sprawozdania z audytu projektu.

Audyt obejmie próbę wniosków o płatność (raportów z realizacji projektu) zatwierdzonych przez IZ w danym roku obrotowym.

UWAGA: Terminy realizacji poszczególnych audytów zostały podsumowane w pkt. II.2.1.1 a).

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 90 dni roboczych dla lat obrotowych 2020/2021 – 2022/2023 od dnia przekazania Wykonawcy przez IA listy projektów i Beneficjentów wraz z numerami wniosków o płatność (raportów z realizacji) podlegających audytowi. Wyjątkiem jest rok obrotowy 2023/2024, w którym pomimo trwania roku obrotowego do 30 września 2024 r. konieczne jest przekazanie do KE rocznego sprawozdania z audytu w terminie do 15 lutego 2025 roku. Przewidywana jest również mniejsza, niż we wcześniejszych latach obrotowych, liczba audytów do wykonania. W konsekwencji audyty projektów dla roku obrotowego 2023/2024 muszą być zakończone w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2025 r.

Do celów określenia terminu zakończenia audytów projektów za dany rok obrotowy bierze się pod uwagę termin zakończenia ostatniego z audytów Beneficjentów w ramach projektów wskazanych do audytu projektów przez IA tj. datę przekazania do IA wszystkich podpisanych przez Beneficjentów (lub z informacją o odmowie podpisania przez Beneficjenta) końcowych sprawozdań z audytów projektów wraz z kompletem dokumentów ze wszystkich audytów projektów.

Audyt projektów przeprowadzany będzie przez Zespół Audytowy /Zespoły Audytowe, każdy składający się z Kierownika Zespołu Audytowego spełniającego wymogi określone w warunkach udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII SWZ punkcie II lit a) oraz co najmniej jednego (poza Kierownikiem) członka Zespołu Audytowego pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie warunki określone w punkcie II lit b) warunków udziału w postępowaniu dla części I zamówienia – audyt projektów. Jeśli członek zespołu nie

spełnia łącznie ww. warunków, wówczas w skład Zespołu Audytowego wejdzie co najmniej dwóch członków zespołu (poza Kierownikiem), z których jedna osoba spełnia warunki określone w punkcie II lit b), a druga spełnia warunki określone w punkcie II lit c).

W skład Zespołu Audytowego może wchodzić większa liczba członków, z tym, że wszyscy członkowie Zespołu Audytowego, inni niż Kierownik Zespołu Audytowego, muszą spełniać wymogi określone w punkcie II lit. b) lub c) warunków udziału w postępowaniu.

Zespół Audytowy w trakcie audytu projektu jest uprawniony w szczególności do:

- a) swobodnego poruszania się po terenie Beneficjenta, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową lub tajemnicę przedsiębiorstwa;
- b) wglądu do dokumentów związanych z działalnością Beneficjenta związaną z realizacją projektu oraz tworzenia kopii i odpisów tych dokumentów;
- c) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych związanych z realizacją projektu;
- d) żądania od pracowników Beneficjenta ustnych i pisemnych wyjaśnień;
- e) zabezpieczenia materiałów dowodowych;
- f) przyjmowania oświadczeń od Beneficjenta;
- g) informowania Beneficjenta o wstępnych i końcowych wynikach audytu projektu.

Audyty projektów przeprowadzane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy obowiązujących w kraju Beneficjenta.

Do przeprowadzenia audytów projektów Wykonawca użyje list sprawdzających według wzorów stanowiących załączniki nr 2-6 do OPZ (wzory list mogą podlegać aktualizacji dla audytów projektów w ramach poszczególnych lat obrotowych; IA prześle wraz z próbą projektów do zbadania aktualne listy sprawdzające). Listy sprawdzające są materiałem roboczym i nie stanowią załączników do sprawozdania z audytu projektu oraz nie są doręczane audytowanemu beneficjentowi.

II.2.1.6 Harmonogram realizacji audytów projektów odnośnie do roku obrotowego

IA wylosuje próbę wniosków o płatność (raportów z realizacji) beneficjentów do audytu projektów w terminie do końca lipca roku po zakończeniu roku obrotowego (wyjątkiem jest rok 2023/2024, kiedy to IA wylosuje próbę w terminie do 15 października po zakończeniu roku obrotowego).

IA prześle Wykonawcy listę beneficjentów (raportów z realizacji) do weryfikacji podczas audytu w terminie do 1 sierpnia po zakończeniu roku obrotowego (wyjątkiem jest rok obrotowy 2020/2021, w odniesieniu do którego IA prześle Wykonawcy próbę do audytu w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz rok obrotowy 2023/2024, w odniesieniu do którego IA prześle Wykonawcy ww. próbę do audytu projektów w terminie do 20 października po zakończeniu roku obrotowego). Lista beneficjentów z Federacji Rosyjskiej wraz z numerami ich wniosków o płatność zostanie równolegle przekazana do WST.

Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o próbie wybranej do audytu projektów prześle IA do zatwierdzenia projekt wstępnego harmonogramu audytu projektów za dany rok obrotowy, zawierający propozycję orientacyjnych terminów przeprowadzenia poszczególnych audytów

wraz z informacją o składach Zespołów Audytowych, które będą realizować audyty z przyporządkowaniem do poszczególnych Beneficjentów.

W przypadku niezbędnych i uzasadnionych zmian w Zespole Audytowym w stosunku do złożonej oferty (przy czym nowy członek Zespołu Audytowego musi spełniać wszystkie warunki udziału określone w OPZ/SWZ, co Wykonawca i nowy członek Zespołu Audytowego potwierdzić oświadczeniem składanym do Zamawiającego), Wykonawca niezwłocznie (na co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą - termin 5 dniowy nie dotyczy zmian spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi) występuje do Zamawiającego o zgodę na tą zmianę, wskazując powody zmiany i przekazuje deklarację bezstronności i poufności dla nowego członka zespołu. Zamawiający ma 3 dni robocze na wyrażenie zgody bądź odmowę wyrażenia zgody na zmianę w Zespole Audytowym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa wyżej. W przypadku, w którym osoba wskazana we wniosku o zmianę nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, Zamawiający może odmówić akceptacji wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (lub od otrzymania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje w przypadku ich żądania w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło później).

Wykonawca razem z ww. propozycją harmonogramu audytów dostarczy do IA deklarację bezstronności i poufności, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do OPZ dla członków wszystkich Zespołów Audytowych, podpisane przez Kierowników Zespołów Audytowych oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Zespołów Audytowych.

IA może zgłosić uwagi do ww. dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag przekaze IA do zatwierdzenia poprawione dokumenty. Procedura przekazywania kolejnych projektów dokumentów oraz zgłaszania do nich uwag jest ponawiana, zgodnie z ww. terminami do momentu niezgłoszenia przez IA uwag.

Następnie IA w terminie 2 dni roboczych od uzgodnienia wstępnego harmonogramu wyśle do wybranych do audytu beneficjentów (dw. WST oraz Wykonawcy) pisma informujące o audycie projektu wraz z podaniem osób, które będą przeprowadzały dany audyt i proponowanym terminem audytu wynikającym z uzgodnionego harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę. Jeżeli IA będzie dysponować adresem e-mail Beneficjenta, przekaze równolegle powyższe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższy sposób informowania beneficjentów o audycie, upoważnienia do audytu nie będą wydawane.

WST w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji od IA o próbie wybranej do audytu udostępni wykonawcy dokumentację oceny i wyboru projektu. Jednocześnie, w ww. terminie wydruk badanego wniosku o płatność/raportu z systemu SL2014 zostanie przekazany przez WST audytowanemu Beneficjentowi. Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy i Beneficjentowi poprzez chmurę elektroniczną.

Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od uzgodnienia wstępnego harmonogramu poinformuje Beneficjentów o zakresie audytu, dokumentach, które należy przygotować do audytu. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może uzgodnić z Beneficjentem zmianę planowanego terminu przeprowadzenia audytu. O każdym takim przypadku Wykonawca obowiązany jest poinformować IA, która może w terminie 2 dni roboczych wnieść uwagi do terminu uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem. W takim przypadku, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od wniesienia uwag przez IA

obowiązany jest zaproponować termin zgodny z uwagami IA. Wykonawca zgromadzi i będzie przechowywał dowody/korespondencję potwierdzające swoje działania wobec Beneficjenta.

Ostateczny harmonogram audytów projektów uzgodniony przez Wykonawcę z Beneficjentami i zaakceptowany przez IA uznaje się za obowiązujący i wiążący. Każda zmiana tego dokumentu wymaga zatwierdzenia przez IA. Zmiana harmonogramu audytów nie stanowi zmiany umowy podpisanej z Wykonawcą. Zmiana terminu audytu projektu wynikającego z harmonogramu może nastąpić jedynie na uzasadniony wniosek Wykonawcy jeśli nowy termin nie stanowi ryzyka dla terminowej realizacji audytu.

W przypadku niezbędnych i uzasadnionych zmian w Zespole Audytowym w trakcie trwania audytu (przy czym nowy członek Zespołu Audytowego musi spełniać wszystkie warunki udziału określone w OPZ/SWZ, co Wykonawca i nowy członek Zespołu Audytowego potwierdzi oświadczeniem składanym do Zamawiającego), Wykonawca niezwłocznie (na co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą termin 5 dniowy nie dotyczy zmian spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi) występuje do Zamawiającego o zgodę na tą zmianę, wskazując powody zmiany i przekazuje deklarację bezstronności i poufności dla nowego członka zespołu. Zamawiający ma 3 dni robocze na wyrażenie zgody bądź odmowę wyrażenia zgody na zmianę w Zespole Audytowym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni robocze, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa wyżej. W przypadku, w którym osoba wskazana we wniosku o zmianę nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, Zamawiający może odmówić akceptacji wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (lub od otrzymania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje w przypadku ich żądania w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło później).

W terminie 2 dni roboczych od wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę lub dodanie członka Zespołu Audytowego, IA wyśle do audytowanego beneficjenta pismo informujące o zmianie w Zespole Audytowym. Jeżeli IA będzie dysponować adresem e-mail Beneficjenta, prześle równolegle powyższe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba wyznaczona z ramienia Wykonawcy do kontaktu z IA w terminie 7 dni roboczych od zakończenia czynności w ramach audytu projektu prześle IA wstępne sprawozdanie z audytu projektu (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ¹⁴) oraz listy sprawdzające z audytu (sporządzone zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach 2-6 do OPZ¹⁵) podpisane przez wszystkich członków Zespołu Audytowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzone w języku angielskim. Wraz ze wstępnym sprawozdaniem oraz listami sprawdzającymi Wykonawca przekazuje do IA w wersji elektronicznej nieedytowalnej skany dokumentacji źródłowej objętej audytem. Przekazanie dokumentacji do IA dokonane zostanie poprzez zamieszczenie dokumentów w chmurze internetowej (dla każdego projektu należy utworzyć odrębny folder), którą Wykonawca jest obowiązany utworzyć na potrzeby gromadzenia dokumentacji z audytu. O zakończeniu umieszczania dokumentów dla danego projektu w chmurze internetowej należy poinformować osoby kontaktowe z IA za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do dokumentów przechowywanych w chmurze internetowej do końca realizacji umowy osobom wskazanym do kontaktu ze strony IA. Przekazanie loginów i haseł dla 4 osób wskazanych przez IA powinno zostać dokonane najpóźniej w dniu zamieszczenia w chmurze internetowej pierwszych dokumentów z audytu.

¹⁴ IA może uznać za konieczną aktualizację wzoru sprawozdania dla audytu projektów dla poszczególnych lat obrotowych.

¹⁵ Jw.

IA w terminie 10 dni roboczych akceptuje wstępne sprawozdanie lub może wnieść uwagi do sprawozdania (uwzględniając także uwagi przekazane przez członka GoA z Rosji, do którego sprawozdanie jest wysyłane w tym czasie przez IA do konsultacji). W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca uwzględnia je w sprawozdaniu w ciągu 2 dni roboczych i ponownie przesyła uzupełnione wstępne sprawozdanie do IA. IA ma 2 dni robocze na akceptację lub zgłoszenie kolejnych uwag do poprawionego sprawozdania wstępnego. Jeśli IA zgłosi kolejne uwagi, wówczas procedura powtarza się z zachowaniem powyższych terminów (2 dni robocze dla Wykonawcy na wprowadzenie poprawek/uwzględnienie uwag IA we wstępnym sprawozdaniu i 2 dni robocze dla IA na akceptację poprawionego sprawozdania).

Po zaakceptowaniu wstępnego sprawozdania przez IA, Wykonawca przeprowadzi procedurę kontradiktoryjną z audytowanym Beneficjentem w języku programu tj. angielskim. Wykonawca niezwłocznie po akceptacji wstępnego sprawozdania przez IA, przesyła je do Beneficjenta wraz z informacją o prawie wniesienia uwag w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Beneficjenta wstępnego sprawozdania. Korespondencja pomiędzy Kierownikiem Zespołu Audytowego i Beneficjentem w sprawie wyników audytu może być prowadzona w formie elektronicznej, po stronie Wykonawcy podpisana kwalifikowany podpisem elektronicznym. Korespondencja musi być gromadzona i przechowywana przez Wykonawcę.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag Beneficjenta w odpowiedzi na wstępne sprawozdanie z audytu projektu przygotowuje i przedstawi IA propozycję stanowiska do uwag Beneficjenta – w języku angielskim. IA zatwierdza ww. stanowisko lub może wnieść uwagi w ciągu 5 dni roboczych (uwzględniając także stanowisko członka GoA w Rosji, do którego stanowisko jest w tym czasie wysyłane przez IA do konsultacji). Wykonawca uwzględnia uwagi IA i w ciągu 4 dni roboczych od momentu zatwierdzenia przez IA stanowiska Wykonawcy do uwag Beneficjenta lub przekazania przez IA uwag do stanowiska Wykonawcy, sporządza końcowe sprawozdanie z audytu projektu podpisane przez wszystkich członków Zespołu Audytowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ i przekazuje je do IA (wzór sprawozdania może podlegać aktualizacji dla audytów projektów w ramach poszczególnych lat obrotowych). IA akceptuje końcowe sprawozdanie z audytu projektu w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania od Wykonawcy.

Wykonawca niezwłocznie przekazuje zaakceptowane przez IA sprawozdanie końcowe do Beneficjenta do podpisu wraz z podaniem terminu 2 dni roboczych na jego podpisanie.

Podpisane przez Beneficjenta sprawozdanie końcowe z audytu projektu lub informacja o odmowie podpisania przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z audytu projektu lub informacja o braku reakcji ze strony Beneficjenta i upływie terminu na podpisanie sprawozdania końcowego jest przesyłana do IA w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę na podpisanie sprawozdania końcowego z audytu przez Beneficjenta.

Komunikacja między Zespołem Audytowym a Beneficjentem może odbywać się elektronicznie i należy ją prowadzić w języku programu tj. angielskim. Wstępne i końcowe sprawozdanie z audytu projektu powinny zostać przekazane Beneficjentowi w formie papierowej lub elektronicznej (podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).

Wraz ze wstępnym i końcowym sprawozdaniem z audytu projektu są przekazywane przez Wykonawcę do IA sporządzone w języku angielskim listy sprawdzające:

- ogólna (zał. nr 2 lub zał. nr 3 w zależności od typu audytowanego projektu),

- w zakresie badania prawidłowości procedur udzielania zamówień (zał. nr 4 lub 5 w zależności od typu audytowanego beneficjenta – odrębnie wypełniona lista dla każdego badanego postępowania)
- do badania postępu realizacji i wskaźników projektu (zał. nr 6).

Wstępne sprawozdanie z audytu projektu, końcowe sprawozdanie z audytu projektu i listy sprawdzające przekazywane są do IA w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej nieedytowalnej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wszystkich członków Zespołu Audytowego. Listy sprawdzające stanowią dokumentację roboczą i nie są przekazywane do Beneficjentów. W przypadku niepodpisania przez Beneficjenta końcowego sprawozdania z audytu Wykonawca przekazuje również pisemną informację o powodach niepodpisania ich przez audytowany podmiot.

Komplet dokumentów z audytu projektu obejmuje:

- a) sprawozdanie wstępne i końcowe z audytu projektu – w angielskiej wersji językowej (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ¹⁶) (w wersji elektronicznej nieedytowalnej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowalnym oraz w wersji edytowalnej);
- b) wypełnione i zatwierdzone listy sprawdzające z audytu projektu wg wzoru z załączników nr 2-6 do OPZ¹⁷) (w wersji elektronicznej nieedytowalnej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowalnym oraz w wersji edytowalnej);
- c) dokumentację roboczą z audytu projektu (w szczególności skany lub wersje elektroniczne nieedytowalne badanej w trakcie audytu projektu dokumentacji, na podstawie której zostało sporządzone sprawozdanie z audytu projektu oraz korespondencja z audytowanym Beneficjentem) – tylko w wersji nieedytowalnej;

Jako datę zakończenia audytów projektów za dany rok obrotowy przyjmuje się przekazanie do IA wszystkich podpisanych przez Beneficjentów (lub z informacją o odmowie podpisania przez Beneficjenta) końcowych sprawozdań z audytów projektów wraz z kompletem dokumentów ze wszystkich audytów projektów.

W przypadku prowadzenia korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem np. w ramach procedury kontradyktoryjnej w formie papierowej, Wykonawca obowiązany jest sporządzić skany korespondencji i zachować je w dokumentacji z audytu.

Po przekazaniu do IA wszystkich sprawozdań końcowych z audytów projektów wraz z listami sprawdzającymi i dokumentacją wspierającą, IA sporządzi jeden protokół odbioru obejmujący wszystkie przekazane i zaakceptowane komplety końcowych wersji dokumentów. Protokół odbioru zostanie sporządzony w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez IA ostatniego kompletu dokumentów dla próby wybranej do audytu w danym roku obrotowym.

Protokół ten, jeśli wystąpi taka konieczność, będzie zawierać wyszczególnienie przesłanek stanowiących podstawę do zastosowania kar umownych. Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji pozyskanych w trakcie wykonywania audytów i nieujawniania ich osobom trzecim spoza Zespołu Audytowego i osób po stronie IA wyznaczonych do kontaktów do celów realizacji umowy oraz niewykorzystywania do innych celów niż przewidziane w umowie.

¹⁶ Wzór może podlegać aktualizacji dla audytu projektów w ramach poszczególnych lat obrotowych.

¹⁷ Wzory mogą podlegać aktualizacji dla audytu projektów w ramach poszczególnych lat obrotowych.

II.2.2 Audyt systemu - Część II zamówienia

II. 2.2.1 Zakres usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu systemu w wybranych instytucjach programowych zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej

- a) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi audyt systemu na miejscu w następujących instytucjach programowych:
- Instytucja Krajowa umiejscowiona w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego, Departamencie Rozwoju Projektów Zintegrowanych i Państw członkowskich WNP, Wydziale Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej i Transgranicznej;
 - Kontrolny Punkt Kontaktowy działający przy Oddziale WST w Kaliningradzie (Transboundary Initiatives Support Centre).

Audyt systemu powinien być wykonany 1 raz w trakcie trwania programu w każdej z ww. instytucji, zatem w całym okresie realizacji programu Wykonawca zrealizuje łącznie 2 audyty systemu.

Zaplanowany termin wszczęcia audytu systemu: w trakcie roku obrotowego 2021/2022.

W sytuacji zmiany instytucji pełniących funkcje Instytucji Krajowej lub Kontrolnego Punktu Kontaktowego na terenie Federacji Rosyjskiej, Wykonawca przeprowadzi audyt systemu w instytucjach pełniących te funkcje na dzień otrzymania od IA informacji o konieczności przeprowadzenia audytu.

- b) Wykonawca sporządzi i przekaże do IA sprawozdanie z audytu systemu (dla każdej audytowanej instytucji odrębnie) (sporządzone w języku angielskim zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do OPZ) wraz z wypełnioną i podpisaną listą sprawdzającą w języku angielskim (wg wzoru z załącznika nr 9 lub 10 do OPZ w zależności od audytowanej instytucji). Wzory list i raportu mogą być zaktualizowane, IA przekaże do wykonawcy aktualne listy sprawdzające i wzór raportu wraz z informacją o konieczności wszczęcia audytu systemu.
- c) Wykonawca przeprowadzi procedurę kontrydiktoryjną z audytowaną instytucją.
- d) Wykonawca wyciągnie ogólne wnioski dotyczące prawidłowości funkcjonowania systemu w danej instytucji, w tym kompletności i prawidłowego stosowania procedur opracowanych na potrzeby realizacji zadań w programie PLRU 2014-2020 w danej instytucji i opíše je w sprawozdaniach z audytu systemu.
- e) Wykonawca zapewni bieżącą i efektywną współpracę z IA w trakcie realizacji zamówienia (z ramienia Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba do kontaktów z IA, dostępna pod telefonem i mailem w dni robocze zgodnie z kalendarzem i czasem urzędowym obowiązującym w Polsce w godzinach od 08:00 do 16:00). Wykonawca, w przypadku wezwania przez IA (za pomocą poczty elektronicznej), przekaże wszelkie wymagane informacje na temat bieżącej realizacji audytów w terminie 2 dni roboczych od wezwania. Ponadto, wszelkie problemy, w tym metodologiczne należy zgłaszać IA na bieżąco.
- f) Imiona, nazwiska oraz adresy e-mail i numery telefonów pracowników IA wskazanych do kontaktu, w tym przekazywania stanowiska odnośnie do zatwierdzania dokumentów sporządzanych w ramach realizacji umowy, wskazane zostaną w umowie. O wszelkich zmianach w tym zakresie Wykonawca będzie informowany przez IA w formie pisemnej. Kontakty bieżące między wykonawcą a zamawiającym oraz IA będą odbywać się w języku polskim lub angielskim.

W razie wydania w wyniku audytów systemu zrealizowanych przez Wykonawcę zaleceń i konieczności weryfikacji ich wdrożenia, Wykonawca obowiązany jest współpracować z IA przy ocenie ich wdrożenia.

II.2.2.2 Podstawy prawne audytu

Czynności w ramach audytu przeprowadzane są na podstawie upoważnienia do prowadzenia audytów na terytorium Federacji Rosyjskiej z 19.04.2021 wystawionego przez rosyjską Instytucję Krajową dla Programu, art. 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 897/2014 oraz na podstawie Umowy Finansowej zawartej pomiędzy KE, rządem Federacji Rosyjskiej i rządem Polski.

II.2.2.3 Cel audytu systemu

Celem audytu systemu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system w danej instytucji funkcjonuje skutecznie, zapobiega błędom i nieprawidłowościom, wykrywa je i koryguje.

II.2.2.4 Szczegółowy zakres audytu systemu

Punktem odniesienia dla audytu systemu są Wytyczne KE dla Komisji i Państw Członkowskich dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w Państwach Członkowskich EGESIF_14-0010-final (dostępne na stronie internetowej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/guidelines/2014/guidance-for-the-commission-and-member-states-on-a-common-methodology-for-the-assessment-of-management-and-control-systems-in-the-member-states). Ponadto, w zakresie dostosowania kryteriów oceny do specyfiki programów EIS za podstawę służy dokument opracowany przez TESIM Adapted key requirements/assessment criteria for the management and control system audits, Working paper, December 2020 (dostępne na stronie internetowej <https://tesim-enicbc.eu/>).

W odniesieniu do Instytucji Krajowej (IK) oraz Kontrolnego Punktu Kontaktowego (KPK) należy zbadać następujące kryteria oceny wynikające z ww. wytycznych TESIM:

Kryterium oceny nr 1.1 Jasny opis i przydział funkcji (schemat organizacyjny, indykatoryjna liczba stanowisk, wymagane kwalifikacje i doświadczenie, opisy stanowisk);

Kryterium oceny nr 1.2 Niezbędny personel i wymagana wiedza fachowa są dostępne na różnych poziomach i dla różnych funkcji w ramach instytucji, uwzględniając liczbę, wielkość i złożoność przedmiotowego programu, w tym możliwe stosowne ustalenia dotyczące outsourcingu.;

Kryterium oceny nr 1.4 Istnieją kompletne i adekwatne procedury i podręczniki, które są w miarę potrzeby aktualizowane i obejmują wszystkie kluczowe działania w ramach instytucji, w tym procedury w zakresie sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków.

Kryterium oceny nr 7.5 Jeśli zaistnieje podejrzenie popełnienia nadużycia, istnieją odpowiednie środki zapewniające zarówno jasne mechanizmy sprawozdawczości dotyczące zarówno możliwych przypadków nadużyć, jak i niedociągnięć w procesie kontroli, umożliwiając wystarczającą koordynację z instytucją audytową, właściwymi organami dochodzeniowymi w państwach członkowskich, Komisją i OLAF-em.

Kryterium oceny nr 7.6 Istnieją odpowiednie procedury służące prowadzeniu działań następczych w odniesieniu do wszelkich potencjalnych przypadków nadużyć oraz związanego z nimi odzyskania środków UE, przy których wykorzystaniu doszło do nadużycia.

Kryterium oceny nr 7.7 Istnieją dalsze procedury mające na celu przegląd wszelkich procesów, procedur lub mechanizmów kontroli związanych z potencjalnymi lub rzeczywistymi przypadkami nadużycia; są one następnie uwzględniane w przeglądzie oceny ryzyka wystąpienia nadużycia.

System zarządzania i kontroli PWT PLRU 2014-2020 określa rozporządzenie nr 897/2014 i Program Współpracy Transgranicznej PLRU 2014-2020 dostępny na stronie <https://www.plru.eu>.

II.2.2.5 Sposób i terminy przeprowadzenia audytu systemu

Wykonawca przeprowadzi audyt zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami audytu wymienionymi w punkcie II.1.2 OPZ, przy czym wskaże zastosowane przez siebie standardy w treści Sprawozdania z audytu systemu.

UWAGA: Termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 90 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez IA informacji o wszczęciu audytu systemu wraz z listą instytucji do audytu do dnia zakończenia audytu systemu określonego zgodnie z rozdziałem II.2.2.6 Harmonogram realizacji audytu systemów. Do celów określenia terminu zakończenia audytu systemu bierze się pod uwagę termin zakończenia ostatniego z audytów systemu instytucji wskazanych do audytu systemu przez IA.

Audyt systemu przeprowadzany będzie przez Zespół Audytowy składający się z Kierownika Zespołu oraz co najmniej jednego (poza Kierownikiem) członka Zespołu Audytowego, którzy spełniają wymogi określone w warunkach udziału w postępowaniu dla części II.

W skład Zespołu Audytowego może wchodzić większa liczba członków, z tym, że wszyscy członkowie Zespołu Audytowego, inni niż Kierownik Zespołu Audytowego, muszą spełniać wymogi określone w rozdziale VII punkcie IV lit. b)) SWZ warunki udziału w postępowaniu.

Audyty systemu przeprowadzane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy obowiązujących w Federacji Rosyjskiej.

Do przeprowadzenia audytu systemu Wykonawca użyje list sprawdzających, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 lub 10 do OPZ¹⁸ w zależności od audytowanej instytucji.

Listy sprawdzające są materiałem roboczym i nie stanowią załączników do sprawozdania z audytu systemu oraz nie są doręczane audytowanej instytucji.

Wykonawca dostarczy do IA deklaracje bezstronności i poufności, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do OPZ, podpisane przez Kierownika Zespołu Audytowego oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Zespołu Audytowego.

II.2.2.6 Harmonogram realizacji audytu systemu

IA przekaze najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku do Wykonawcy informację o konieczności przeprowadzenia audytu systemu wraz z listą instytucji podlegających audytowi systemu. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu od IA informacji o konieczności wszczęcia audytu systemu skontaktuje się z instytucjami w celu uzgodnienia terminu audytu informując jednocześnie o zakresie audytu oraz o dokumentach, które należy przygotować do audytu. Wykonawca będzie przechowywał i udostępni IA dowody skutecznego powiadomienia audytowanej instytucji o

¹⁸ Wzory mogą podlegać aktualizacji.

proponowanym terminie audytu systemu oraz dowody/korespondencję potwierdzającą swoje działania wobec audytowanej instytucji.

Wykonawca po uzgodnieniu z instytucją terminu audytu systemu w ciągu 2 dni roboczych poinformuje IA o proponowanym terminie audytu w danej instytucji. Wraz z tą informacją Wykonawca przekaże do IA podpisane deklaracje bezstronności i poufności dla wszystkich członków Zespołu Audytowego (załącznik nr 11 do OPZ).

IA może zgłosić uwagi do ww. dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag przekaże IA do zatwierdzenia poprawione dokumenty. Procedura przekazywania kolejnych projektów dokumentów oraz zgłaszania do nich uwag jest ponawiana, zgodnie z ww. terminami do momentu niezgłoszenia przez IA uwag.

W terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania IA o uzgodnionym terminie audytu systemu i składzie Zespołów Audytowych, IA wysyła do instytucji pismo o ostatecznym terminie audytu wraz ze wskazaniem audytorów z ramienia Wykonawcy, którzy będą przeprowadzali audyt. Jeżeli IA będzie dysponować adresem e-mail instytucji, przekaże równoległe powyższe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższy sposób informowania instytucji o audycie, upoważnienia do audytu nie będą wydawane.

W przypadku niezbędnych i uzasadnionych zmian w Zespole Audytowym (przy czym nowy członek Zespołu Audytowego musi spełniać wszystkie warunki udziału określone w OPZ/SWZ, co Wykonawca i nowy członek Zespołu Audytowego potwierdzą oświadczeniem składanym do Zamawiającego), Wykonawca niezwłocznie (na co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą - termin 5 dniowy nie dotyczy zmian spowodowanych nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi) występuje do Zamawiającego o zgodę na tą zmianę, wskazując powody zmiany i przekazuje deklarację bezstronności i poufności dla nowego członka zespołu. Zamawiający ma 3 dni robocze na wyrażenie bądź niewyrażenie zgody na zmianę w Zespole Audytowym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni robocze, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa wyżej. W przypadku, w którym osoba wskazana we wniosku o zmianę nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa Zamawiający może odmówić akceptacji wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (lub od otrzymania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacji w przypadku ich żądania w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło później). W terminie 5 dni roboczych od wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę lub dodanie członka Zespołu Audytowego, IA wyśle do audytowanej instytucji pismo informujące o zmianie w Zespole Audytowym. Jeżeli IA będzie dysponować adresem e-mail instytucji, przekaże równoległe powyższe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca z przeprowadzonego audytu systemu sporządzi wstępne sprawozdanie z audytu systemu (w języku angielskim zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 8 do OPZ¹⁹) podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wszystkich członków Zespołu Audytowego w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu czynności w danej instytucji, które przekaże do IA do zatwierdzenia wraz z wypełnionymi listami sprawdzającymi (załącznik 9 lub 10 do OPZ²⁰) i wymaganą dokumentacją wspierającą (wersje elektroniczne nieedytowalne badanej dokumentacji). Przekazanie dokumentacji do IA dokonane zostanie poprzez zamieszczenie dokumentów w chmurze internetowej, którą Wykonawca jest obowiązany utworzyć na potrzeby gromadzenia dokumentacji z audytu (dla każdego z audytów systemu należy utworzyć odrębny folder w chmurze internetowej). O zakończeniu umieszczania dokumentów dla audytu

¹⁹ Wzór może podlegać aktualizacji.

²⁰ Wzory mogą podlegać aktualizacji.

systemu danej instytucji w chmurze internetowej należy poinformować osoby kontaktowe z IA za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do dokumentów przechowywanych w chmurze internetowej do końca realizacji umowy osobom wskazanym do kontaktu ze strony IA. Przekazanie loginów i haseł dla 4 osób wskazanych przez IA powinno zostać dokonane najpóźniej w dniu zamieszczenia w chmurze internetowej pierwszych dokumentów z audytu.

IA w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania akceptuje sprawozdanie wstępne lub może zgłosić do niego uwagi (uwzględniając także stanowisko członka GoA w Rosji, do którego wstępne sprawozdanie z audytu systemu zostanie w tym czasie przesłane przez IA do konsultacji). Wykonawca wprowadza zgłoszone uwagi w ciągu 3 dni roboczych i ponownie przekazuje sprawozdanie do IA. IA ma 5 dni roboczych na akceptację lub zgłoszenie kolejnych uwag do poprawionego sprawozdania wstępnego. Jeśli IA zgłosi kolejne uwagi, wówczas procedura powtarza się z zachowaniem powyższych terminów (3 dni robocze dla Wykonawcy na wprowadzenie poprawek/uwzględnienie uwag IA we wstępnym sprawozdaniu i 5 dni roboczych dla IA na akceptację poprawionego sprawozdania).

Po zatwierdzeniu przez IA sprawozdania wstępnego, Wykonawca niezwłocznie przekazuje sprawozdanie do audytowanej instytucji celem przeprowadzenia procedury kontradiktoryjnej. Wykonawca powinien wyznaczyć audytowanej instytucji termin 14 dni kalendarzowych na odniesienie się do ustaleń i rekomendacji wynikających z wstępnego sprawozdania z audytu.

Korespondencja pomiędzy Kierownikiem Zespołu Audytowego a instytucją audytowaną w sprawie wyników audytu może być prowadzona w formie elektronicznej, po stronie Wykonawcy podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Korespondencja musi być gromadzona i przechowywana przez Wykonawcę.

Po otrzymaniu od audytowanej instytucji uwag do sprawozdania wstępnego, Wykonawca przekaże je w ciągu 2 dni roboczych do IA wraz z propozycją stanowiska w odniesieniu do uwag instytucji. IA zatwierdza propozycję stanowiska w ciągu 10 dni roboczych lub przekazuje swoje uwagi (uwzględniając stanowisko rosyjskiego członka GoA, do którego IA przekazuje w tym czasie uwagi audytowanej instytucji wraz z propozycją ich uwzględnienia w sprawozdaniu z audytu).

Następnie Wykonawca uwzględnia przekazane stanowisko IA w końcowym sprawozdaniu z audytu systemu, które sporządza w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania uwag i/lub informacji o braku uwag od IA. Sprawozdanie końcowe z audytu systemu jest sporządzane w języku angielskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do OPZ. Sprawozdanie końcowe po uwzględnieniu uwag audytowanej instytucji i stanowiska IA, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich członków Zespołu Audytowego, jest przekazywane do IA do zatwierdzenia. IA w ciągu 5 dni roboczych zatwierdza sprawozdanie końcowe.

Zatwierdzone przez IA sprawozdanie końcowe, Wykonawca niezwłocznie przekazuje do audytowanej instytucji do podpisu wraz z informacją, iż instytucja ma 2 dni robocze na jego podpisanie. Następnie sprawozdanie końcowe wysyła do IA w terminie do 2 dni roboczych po otrzymaniu podpisanego sprawozdania od audytowanej instytucji lub otrzymaniu informacji o odmowie jego podpisania lub po upływie terminu na podpisanie sprawozdania przez instytucję.

Komunikacja między Zespołem Audytowym a audytowaną instytucją może odbywać się elektronicznie w języku programu, czyli angielskim. Wstępne i końcowe sprawozdania z audytu systemu powinny zostać przekazane audytowanej instytucji w formie papierowej lub elektronicznej (podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym). Wraz ze sprawozdaniem do IA przekazywane są sporządzone przez Wykonawcę w trakcie audytu listy sprawdzające sporządzone w języku angielskim (stanowiące załączniki nr 9 i 10 do

OPZ²¹). Listy sprawdzające przekazywane są w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej nieedytowalnej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wszystkich członków Zespołu Audytowego. W przypadku niepodpisania przez audytowaną instytucję sprawozdania końcowego z audytu systemu, Wykonawca przekazuje do IA również pisemną informację o powodach niepodpisania sprawozdania przez audytowany podmiot.

Komplet dokumentów z audytu systemu obejmuje:

- a) Sprawozdanie wstępne i końcowe z audytu systemu – w angielskiej wersji językowej (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do OPZ²²) (w wersji elektronicznej nieedytowalnej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowalnym oraz w wersji edytowalnej);
- b) wypełnioną i zatwierdzoną listę sprawdzającą z audytu systemu wg wzoru z załącznika nr 9 lub 10²³ do OPZ (w wersji elektronicznej nieedytowalnej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowalnym oraz w wersji edytowalnej);
- c) dokumentację roboczą z audytu systemu (w szczególności skany lub wersje elektroniczne nieedytowalne badanej w trakcie audytu systemu dokumentacji, na podstawie której zostało sporządzone sprawozdanie z audytu systemu oraz korespondencję z audytowaną instytucją).

W przypadku prowadzenia korespondencji pomiędzy Wykonawcą a instytucją np. w ramach procedury kontradyktoryjnej w formie papierowej, Wykonawca obowiązany jest sporządzić skany korespondencji i zachować je w dokumentacji z audytu.

Jako datę zakończenia audytu systemu przyjmuje się przekazanie przez Wykonawcę do IA wszystkich końcowych sprawozdań z audytów systemu podpisanych przez audytowane instytucje (lub z informacją o odmowie podpisania przez audytowaną instytucję lub z informacją o upływie terminu na podpisanie sprawozdania przez instytucję i braku podpisania sprawozdania przez instytucję) wraz z kompletem dokumentów z obu audytów systemu.

IA sporządzi protokół odbioru obejmujący przekazane i zaakceptowane wszystkie sprawozdania końcowe z audytu systemu wraz z wypełnionymi listami sprawdzającymi. Protokół odbioru zostanie sporządzony w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez IA kompletu dokumentów z audytu systemu.

Protokół ten, jeśli wystąpi taka konieczność, będzie zawierać wyszczególnienie przesłanek stanowiących podstawę do zastosowania kar umownych. Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji pozyskanych w trakcie wykonywania audytów i nieujawniania ich osobom trzecim spoza Zespołu Audytowego i osób po stronie IA wyznaczonych do kontaktów do celów realizacji umowy oraz niewykorzystywania do innych celów niż przewidziane w umowie.

Załączniki do OPZ

- 1. Załączniki do OPZ stanowią integralną jego część.
- 2. Załącznikami do OPZ są:

²¹ Wzory mogą podlegać aktualizacji.

²² Wzory mogą podlegać aktualizacji.

²³ Wzory mogą podlegać aktualizacji.

Załącznik nr 1: Sprawozdanie z audytu projektu – w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 2: Lista sprawdzająca ogólna do audytu projektu w angielskiej wersji językowej (typ projektu: projekty infrastrukturalne, inwestycyjne i miękkie);

Załącznik nr 3: Lista sprawdzająca ogólna do audytu projektu w angielskiej wersji językowej (typ projektu: projekt pomocy technicznej wdrażany na podstawie umowy serwisowej);

Załącznik nr 4 : Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych – (beneficjenci zobowiązani do stosowania prawa zamówień Federacji Rosyjskiej) - w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 5: Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych – (beneficjenci zobowiązani do stosowania zasad zawartych w załączniku nr II do Umowy Finansowej) - w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 6: Lista sprawdzająca do weryfikacji stopnia realizacji projektu i osiągnięcia wskaźników w projekcie w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 7: Deklaracja bezstronności i poufności do audytu projektów – w polskiej i angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 8: Sprawozdanie z audytu systemu – w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 9: Lista sprawdzająca do audytu systemu w IK – w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 10: Lista sprawdzająca do audytu systemu w KPK – w angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 11: Deklaracja bezstronności i poufności do audytu systemu – w polskiej i angielskiej wersji językowej;

Załącznik nr 12 Lista beneficjentów Programu PLRU 2014-2020 z Federacji Rosyjskiej.

**Protokół odbioru nr do umowy nr
za wykonanie audytów projektów za rok obrotowy.....**

Przedmiot	Przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytów projektów realizowanych przez beneficjentów na terenie Federacji Rosyjskiej – na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego
Liczba audytów	
Cena jednostkowa brutto	
Kwota brutto	

Zgodnie z § 4 ust. 9 umowy nr z dnia r. na przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytów projektów realizowanych przez beneficjentów na terenie Federacji Rosyjskiej – na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Europejskich a, z siedzibą/zamieszkałym w, stwierdzam wykonanie audytów zleconych dnia

Dokonuje się odbioru przedmiotu umowy zgodnie z poniższym:

Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie/ niezgodnie z wyznaczonym terminem*.

Zastrzeżenia:

.....

Przedmiot zamówienia został należycie/nienależycie wykonany*.

Zastrzeżenia:

.....

*niepotrzebne skreślić

W odbiorze prac uczestniczyli:

.....
(data i podpis pracownika Instytucji
Audytowej)

.....
(data i podpis pracownika Centrum
Projektów Europejskich)

.....
(data i podpis pracownika
Wykonawcy/Wykonawcy)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu, 2021 roku w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową - Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Buller – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania na stanowisko z dniem 16 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju,

zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”,

a

.....
.....

zwaną/zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”.

Zamawiający lub Wykonawca zwani są łącznie „**Stronami**”.

§ 1

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr WA.263.44.2021.BS, część II, do którego zastosowanie miała ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – *dalej jako: „ustawa pzp”*.
2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu systemu (w tym dokonanie weryfikacji na miejscu, z zastrzeżeniem ust. 3. w następujących instytucjach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej pełniących następujące funkcje:
 - 1) Instytucja Krajowa,
 - 2) Kontrolny Punkt Kontaktowy.
3. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zdalne przeprowadzenie audytu (badanie dokumentacji na podstawie skanów oraz oględziny w formie zdalnej) w przypadku ograniczeń uniemożliwiających zbadanie oryginałów dokumentów i przeprowadzenie oględzin w formie wizyty na miejscu.
4. Celem audytu systemu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że system w danej instytucji funkcjonuje skutecznie, zapobiega błędom i nieprawidłowościom, wykrywa je i koryguje.
5. W ramach audytu systemu Wykonawca wykona 2 audyty.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy – *dalej jako „OPZ”*.
7. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów:

- 1) ze strony Zamawiającego uprawnione do kontaktów są następujące osoby z Centrum Projektów Europejskich: oraz z Instytucji Audytowej: ;
- 2) ze strony Wykonawcy

§ 2

1. Umowa zawarta została na czas określony.
2. Usługa określona w § 1 ust. 2 wykonana zostanie w terminie dni roboczych²⁴ od dnia przekazania Wykonawcy przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w § 1 ust. 6 informacji o wszczęciu audytu systemu wraz z listą instytucji podlegających audytowi systemu.
3. Planowany termin wszczęcia audytu systemu został zaplanowany na rok obrotowy 2021/2022.
4. Informacja, o której mowa w ust. 2 przekazana zostanie Wykonawcy najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy jak za działania lub zaniechania własne.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się w pełni z warunkami przedstawionymi w OPZ oraz umowie i je akceptuje.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.
4. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz międzynarodowych standardów praktyki audytu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznym interesów Zamawiającego.
 - 2) wykonywać umowę w sposób, który nie będzie prowadził do roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów towarowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, dóbr osobistych.
5. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiegokolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.
6. Wykonawca realizować będzie czynności audytu przez osoby wskazane w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy lub zaakceptowane przez Zamawiającego na podstawie ust. 7. Każdorazowo

²⁴ Zgodnie z terminem wskazanym w kryterium nr 2 formularza ofertowego dla części II

Zamawiający po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy przedstawi IA przedmiotowy wykaz osób celem weryfikacji.

7. W przypadku zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację zmiany wskazując powody zmiany oraz nową osobę w miejsce dotychczasowej. Osoba ta winna spełniać wszelkie wymagania stawiane przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa wyżej. W przypadku, w którym osoba wskazana we wniosku o zmianę nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa Zamawiający może odmówić akceptacji wniosku w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (lub od otrzymania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacji w przypadku ich żądania w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło później).
8. W przypadku niewłaściwego wykonywania audytu przez osobę realizującą audyt Zamawiający ma prawo zwrócić się z uzasadnionym wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji umowy.
9. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku określonego w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nową osobą spełniającą wszelkie wymagania postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań.
10. W przypadku przeprowadzania bez zgody Zamawiającego audytu przez osobę inną niż określona w ust. 6 (to jest inną niż wskazana w ofercie lub która nie została zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadzie określonej w ust. 7), Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej Wykonawcy w wysokości 2 000 zł. za każdy przypadek naruszenia.
11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień określonych w ust. 6, Zamawiający w ciągu 7 dni od stwierdzenia naruszenia ma prawo odstąpić od umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje mowę.
13. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o wszelkich okolicznościach wpływających na należyte wykonanie umowy, w tym o przeszkodach i utrudnieniach związanych z wykonywaniem audytu, także leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres oceny.
15. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udzielenia pełnych informacji o sposobie i postępie wykonywania umowy, w ciągu 2 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie informacji.

16. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu należyte wykonanie umowy, w tym związanych z wykonaniem działań poza granicami kraju.
17. Koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę w tym koszty zakwaterowania i podróży, w tym poza granice kraju ponosi Wykonawca.
18. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy niezbędne dane i informacje będące w jego posiadaniu, niezbędne do realizacji umowy i możliwe do udostępnienia, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
19. Zamawiający zobowiązuje się:
 - 1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy,
 - 2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.
20. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie większej niż (słownie:) zł brutto.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po przeprowadzeniu audytu systemu tj. 2 audytów.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy oznaczony nr
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu na adres:
6. Dane do faktury:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39 a 02-672 Warszawa
NIP: 7010 1588 87
7. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru obejmujący wszystkie przekazane i zaakceptowane komplety końcowych wersji dokumentów.
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający dopuszcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666).
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej

„Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny - *dalej jako: „wskaźnik GUS”* - za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione wynosi 5 % w stosunku do wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu umowy. Wykazanie wpływu następuje w formie pisemnej.
4. Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w pierwszym roku obowiązywania umowy. W latach następnych wynagrodzenie będzie podlegało zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzedni rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-4 wynosi łącznie 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 umowy ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty:
 - 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
 - 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - 4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku zmian określonych w ust. 6 pkt 2-4 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
12. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 6 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
14. Przypadki zmiany umowy wskazane wyżej są niezależne od zmian określonych w § 12.

§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. W przypadku, w którym Zamawiający żądał na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy pzp wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani lub informacji, o których mowa w art. 462 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy..
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w szczególności dane podwykonawcy, zakres przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu zaproponowanego wykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji o podwykonawcy. Zapis stosuje się do podwykonawców podwykonawcy.

§ 7

1. O ile w ramach umowy Wykonawca wytworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), z chwilą jego wytworzenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu uprawniające do nieograniczonego rozporządzania i korzystanie z niego bez żadnych ograniczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przez czas nieoznaczony, na polach eksploatacji obejmujących:
 - 1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na nośnikach przeznaczonych do utrwalania druku (jak papier);
 - 2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; niezależnie od formatu i nośnika;

- 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, na których utwór utrwalono, niezależnie od sposobu rozpowszechnienia i kręgu odbiorców;
 - 4) w zakresie wykorzystania fragmentów lub całości utworu w dowolny sposób dla potrzeb własnych Zamawiającego;
 - 5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
 - 6) nadawanie za pośrednictwem satelity;
 - 7) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów udostępnianie i wykorzystanie na stronach internetowych;
 - 8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 - 9) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 - 10) wykorzystywanie fragmentów utworu oraz do celów promocyjnych lub reklamy;
 - 11) wprowadzanie skrótów;
 - 12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 13) użyczenie, wynajmowanie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
 - 14) tłumaczenie;
 - 15) modyfikowanie, zmienianie, przystosowywanie.
2. Prawa opisane w ust. 1 dotyczą tak całości utworu, jak też elementów lub dających się wyodrębnić fragmentów utworu, składającego się na przedmiot umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu i zapewnić powstrzymanie się przez ewentualnych twórców utworu innych niż Wykonawca.
 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania zależnego prawa autorskiego, tak do całości, jak i części utworu.
 5. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych określonych umową za pomocą podmiotów trzecich.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dotyczące wykonanego Przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których realizuje umowę w trakcie lub w wyniku realizacji umowy lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści, o ile takowe Zamawiający poniósł.

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory przekazane przez Wykonawcę naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Zamawiający umożliwi Wykonawcy wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. W przypadku utraty Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
6. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 9

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodów leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pozostającego do zapłaty za niewykonaną w wyniku odstąpienia część umowy;
 - 2) w przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego dla Wykonawcy w § 2 ust. 2 w wysokości 0.1 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie dłużej niż do 21 dnia zwłoki; po upływie 21 dnia zwłoki Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy;
 - 3) w przypadku zwłoki w stosunku do terminów określonych dla Wykonawcy w OPZ w wysokości 0.02 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie dłużej niż do 21 dnia zwłoki; po upływie 21 dnia zwłoki Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy;
 - 4) w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek;
 - 5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 13 każdorazowo w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 6) w przypadku ujawnienia informacji poufnych każdorazowo w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące).
2. Kary umowne mogą być naliczane maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3. Zamawiającego jest uprawniony do potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy - o ile obowiązujące w dniu potrącenia przepisy prawa nie stanowią inaczej. Do potrącenia może dojść po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem.
4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 10

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku:
- 1) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i nie przystępuje do realizacji umowy lub nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień,

mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu terminu oznaczonego wezwaniem;

- 2) gdy suma kar umownych, o których mowa w § 9 przekroczy 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia w którym suma kar umownych przekroczy 10 % brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - 3) gdy zajdzie okoliczność określona w § 3 ust. 11 - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;
 - 4) gdy naruszenie praw osoby trzeciej w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;
 - 5) gdy zajdzie okoliczność określona w § 9 ust. 1 pkt 2 (zwłoka przekraczająca 21 dni) - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 21 dnia zwłoki;
 - 6) gdy Wykonawca realizuje czynności w ramach umowy przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień o ile są wymagane umową lub właściwymi przepisami prawa - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;
 - 7) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie lub wykonuje umowę za pomocą podwykonawców niezgłoszonych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
2. Odstąpienie od umowy wywiera skutki na przyszłość.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół prac zrealizowanych w ramach umowy. W przypadku, w którym Wykonawca odmówi sporządzenia protokołu lub nie zareaguje na wezwanie Zamawiającego do przystąpienia do sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi protokół samodzielnie.

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 1 ust. 5.
2. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

- 1) zmian przepisów prawa, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do obowiązujących przepisów prawa;
- 2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto.
- 3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
- 4) okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – zakres zmiany – zmianie podlegać będzie sposób realizacji umowy z zastrzeżeniem, że modyfikacja nie może prowadzić do zmiany charakteru prawnego umowy;
- 5) wystąpienia siły wyższej,

3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2 pkt 1, 3-5, dotyczyć może również:

- 1) terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2, który może być wydłużony w przypadku ust. 2 pkt 1) i 3) nie dłużej niż o 8 miesięcy, a w przypadku ust. 2 pkt 4)-5) o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż do 47 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
 - 2) wynagrodzenia, które może być zwiększone jednak nie więcej niż o 10 % w stosunku do całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w przepisie art. 455 ust. 1 – 4 ustawy pzp.

§ 12

1. Wykonawca w celu realizacji czynności objętych umową może uzyskać dostęp do danych osobowych, dlatego Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie ciążyą na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający powierza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, instytucji, adresu email, numeru telefonu.
3. Wykonawca zobowiązuje się, 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.

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
5. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie wydanych dla swoich pracowników/ współpracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
8. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych dalszych powierzeniach – w takim wypadku Administrator uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 13

1. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1920).
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
3. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 13

Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
- Załącznik nr 3 – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia ... / odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia,
- Załącznik nr 4 - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
- Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru.

Zamawiający

Wykonawca

Protokół odbioru do umowy nr

Przedmiot	Przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu systemu w dwóch instytucjach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Liczba audytów	
Cena jednostkowa brutto	
Kwota brutto	

Zgodnie z § 4 ust. 7 umowy nr z dnia r. na przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu systemu w dwóch instytucjach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Europejskich a, z siedzibą/zamieszkałym w, stwierdzam wykonanie audytów zleconych dnia

Dokonyje się odbioru przedmiotu umowy zgodnie z poniższym:

Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie/ niezgodnie z wyznaczonym terminem*.

Zastrzeżenia:

.....

Przedmiot zamówienia został należycie/nienależycie wykonany*.

Zastrzeżenia:

.....

*niepotrzebne skreślić

W odbiorze prac uczestniczyli:

.....
(data i podpis pracownika Instytucji
Audytowej)

.....
(data i podpis pracownika Centrum
Projektów Europejskich)

.....
(data i podpis pracownika
Wykonawcy/Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG DLA CZĘŚCI I

Dot. wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale VII ust.1 pkt 4) ppkt I SWZ:

LP.	PRZEDMIOT USŁUGI	Podmiot(-y), na rzecz którego(-ych) usługi zostały wykonane lub są wykonywane
1.	Tytuł projektu, który podlegał audytowi (kontroli): Nazwa beneficjenta projektu:..... Termin realizacji usługi:..... Zakres przeprowadzonego audytu/kontroli w/w projektu: Wartość w zł brutto ww. projektu: Czy w/w projekt jest projektem infrastrukturalnym TAK/NIE*	
2.	Tytuł projektu, który podlegał audytowi (kontroli): Nazwa beneficjenta projektu:..... Termin realizacji usługi:..... Zakres przeprowadzonego audytu/kontroli w/w projektu: Wartość w zł brutto ww. projektu: Czy w/w projekt jest projektem infrastrukturalnym TAK/NIE*	

* zaznaczyć właściwe

Do każdej usługi, wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy przedstawić dowody czy zostały wykonane (są wykonywane) należycie.

....., dnia r.

.....

Imię i nazwisko
podpisano elektronicznie

WYKAZ USŁUG DLA CZĘŚCI II

Dot. wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale VII ust.1 pkt 4) ppkt III SWZ:

LP.	PRZEDMIOT USŁUGI	Podmiot(-y), na rzecz którego(-ych) usługi zostały wykonane lub są wykonywane
1.	Nazwa podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu, która(-y) podlegał(a) audytowi/kontroli obejmującego(-j) ocenę procedur Termin realizacji usługi:..... Zakres przeprowadzonego audytu/kontroli w w/w podmiocie/komórce organizacyjnej tego podmiotu: Czy w/w. podmiot/ komórka organizacyjna tego podmiotu był(-a) odpowiedzialnym(-a) za udzielanie/wdrażanie/zarządzanie/koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych? TAK/NIE*	
2.	Nazwa podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu, która(-y) podlegał(a) audytowi/kontroli obejmującego(-j) ocenę procedur Termin realizacji usługi:..... Zakres przeprowadzonego audytu/kontroli w w/w podmiocie/komórce organizacyjnej tego podmiotu: Czy w/w. podmiot/ komórka organizacyjna tego podmiotu był(-a) odpowiedzialnym(-a) za udzielanie/wdrażanie/zarządzanie/koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych? TAK/NIE*	

* zaznaczyć właściwe

Do każdej usługi, wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy przedstawić dowody czy zostały wykonane (są wykonywane) należycie.

* wypełnić właściwie

....., dnia r.

.....

Imię i nazwisko
podpisano elektronicznie

WYKAZ OSÓB DOTYCZY CZĘŚCI I

na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. VII ust.1 pkt 4) ppkt II SWZ

Lp.	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia	Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie	Informacja o podstawie do dysponowania osobą*
1	Kierownik zespołu audytowego Pani/Pan	<p>- Nazwa międzynarodowego standardu audytu, którego znajomość posiada kierownik zespołu audytowego.....</p> <p>- Nazwa/y pracodawcy/zlecniodawcy/ okres/y zatrudnienia/przeprowadzania kontroli/audytów i zajmowane stanowisko/a wraz z opisem zadań, łącznie potwierdzające trzyletnie doświadczenie** w prowadzeniu audytu/kontroli:</p> <p>- Nazwy, numery projektów i nazwy beneficjentów trzech audytowanych/kontrolowanych przez daną osobę projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych z podaniem źródła finansowania projektów:</p> <p>- Poziom znajomości języka angielskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ).....</p> <p>- Poziom znajomości języka rosyjskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ):</p>	
2	Członek zespołu Pani/Pan	<p>- Nazwa/y pracodawcy/zlecniodawcy/ okres/y zatrudnienia/przeprowadzania kontroli/audytów i zajmowane stanowisko/a wraz z opisem zadań, łącznie potwierdzające roczne doświadczenie** w prowadzeniu audytu/kontroli:</p> <p>- Nazwa, numer projektu i nazwa beneficjenta jednego audytowanego/kontrolowanego przez daną osobę projektu współfinansowanego ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE</p>	

Lp.	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia	Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie	Informacja o podstawie do dysponowania osobą*
		<p>lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych z podaniem źródła finansowania projektu:</p> <p>- Poziom znajomości języka angielskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ).....</p> <p>- Poziom znajomości języka rosyjskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ):</p>	
3	Członek zespołu Pani/Pan	- Nazwa/y pracodawcy/ okres/y zatrudnienia/przeprowadzania kontroli/audytów i zajmowane stanowisko/a wraz z opisem zadań, łącznie potwierdzające roczne doświadczenie** w prowadzeniu audytu/kontroli procedur przetargowych przeprowadzonych na terenie Federacji Rosyjskiej:	

* należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego

**doświadczenie będzie liczone jako pełne lata (sumowanie miesięcy i dni) np. audyt prowadzony w dniach 16.04.2020 r. – 25.07.2020 r. daje 3 miesiące i 9 dni

....., dn. 2021 r.

.....
Imię i nazwisko podpisano elektronicznie

*wskazać właściwie

WYKAZ OSÓB DOTYCZY CZĘŚCI II

na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. VII ust.1 pkt 4) ppkt II SWZ

Lp.	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia	Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie	Informacja o podstawie do dysponowania osobą*
1	Kierownik zespołu audytowego Pani/Pan	<ul style="list-style-type: none"> - Nazwa międzynarodowego standardu audytu, którego znajomość posiada kierownik zespołu audytowego..... - Nazwa/y pracodawcy/zlecniodawcy/ okres/y zatrudnienia/przeprowadzania kontroli/audytów i zajmowane stanowisko/a wraz z opisem zadań, łącznie potwierdzające trzyletnie doświadczenie** w prowadzeniu audytu/kontroli: - Nazwy audytowanych/kontrolowanych w zakresie oceny procedur dwóch podmiotów lub komórek organizacyjnych podmiotów, odpowiedzialnych za udzielanie/wdrażanie/zarządzanie/koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych: - Poziom znajomości języka angielskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)..... - Poziom znajomości języka rosyjskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ): 	
2	Członek zespołu Pani/Pan	<ul style="list-style-type: none"> - Nazwa/y pracodawcy/zlecniodawcy/ okres/y zatrudnienia/przeprowadzania kontroli/audytów i zajmowane stanowisko/a wraz z opisem zadań, łącznie potwierdzające roczne doświadczenie** w prowadzeniu audytu/kontroli: - Nazwa audytowanego/kontrolowanego w zakresie oceny procedur jednego podmiotu lub komórki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego(-ej) za 	

Lp.	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia	Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie	Informacja o podstawie do dysponowania osobą*
		<p>udzielanie/wdrażanie/zarządzanie/koordynowanie/kontrolowanie pomocy współfinansowanej ze środków publicznych lub ze środków funduszy UE lub EFTA lub innych publicznych źródeł zagranicznych:</p> <p>- Poziom znajomości języka angielskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ).....</p> <p>- Poziom znajomości języka rosyjskiego nie niższy niż B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ):</p>	

* należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego

**doświadczenie będzie liczone jako pełne lata (sumowanie miesięcy i dni) np. audyt prowadzony w dniach 16.04.2020 r. – 25.07.2020 r. daje 3 miesiące i 9 dni

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (dalej CPE);
 - w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@cpe.gov.pl;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia zamówienia publicznego na **wykonanie audytów projektów (część I) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz wykonanie audytów systemu (część II) na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020, nr postępowania WA.263.44.2021.BS**, udzielonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
 - Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, który odpowiedział na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym powyżej;
 - CPE będzie przetwarzało Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych, informacji o zatrudnieniu, stopni naukowych oraz inne w zakresie podanym przez podmiot składający ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 - 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, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną CPE i Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt;
 - 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;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 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.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP oświadczam, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zrealizują przedmiotowe zamówienie w zakresie określonym w tabeli:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę
1.		
2.		

....., dnia r.

.....

*Imię i nazwisko
podpisano elektronicznie*