

Ostrołęka, 22.10.2020 r.

KPZ.042.7.2.2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Zamawiający:

Miasto Ostrołęka z siedzibą 07-400 Ostrołęka Pl. Gen .J. Bema 1

NIP 7582142002 REGON 550668410

tel.: (+48) 29 764 68 11 fax: (+48) 29 765 43 20.

mail [um@um.ostroleka.pl](mailto:um@um.ostroleka.pl)

### 2. Informacje ogólne:

2.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - wartość zamówień i konkursów, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z postanowieniami Zarządzenia nr 315/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 19 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz na podstawie wytycznych znajdujących się w publikacji: „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020”.

2.2. Nazwa zamówienia:

**Usługa audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Utworzenie centrów technologii informacyjno – komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.02.00-14-0594/17-01.

2.3. Oznaczenie sprawy: **KPZ.042.7.2.2020.**

2.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może dokonać modyfikacji treści Zapytania Ofertowego, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacja może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

2.5. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści zapytania ofertowego.

2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

2.9. Każdy z oferentów może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie na pytania przesłane drogą elektroniczną. Adres, na który należy przysyłać pytania: [um@um.ostroleka.pl](mailto:um@um.ostroleka.pl) w temacie wiadomości należy wpisać: **WAŻNE! Pytanie KPZ.042.7.2.2020**

### 3. Opis przedmiotu zamówienia.

**3.1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Utworzenie centrów technologii informacyjno – komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”.** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.02.00-14-0594/17-01.

**3.2. Szczegółowy zakres świadczonej usługi:**

Opis zadań audytora zewnętrznego znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Usługa rozliczana będzie zgodnie z harmonogramem postępu prac w projekcie zgodnie z zawartą umową grantową oraz jej zmianami.

**3.3. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

79421000-1- Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

**3.4.** Dane projektu zostały zamieszczone w załączniku nr 8 do zapytania.

**4. Warunki udziału w postępowaniu**

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

4.2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który:

**a) jest powiązany/a kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym** przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

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

**b) został prawomocnie skazany za przestępstwo** przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

**c) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość** z wyjątkiem sytuacji kiedy po ogłoszeniu upadłości Oferent zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

**Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:** oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania.

4.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

**4.3.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:**

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 usługi polegające na audycie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych o wartości min. 1 mln euro.

oraz<sup>1</sup>:

- Osoba, która będzie pełniła funkcję audytora przeprowadziła kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;

lub

- Osoba, która będzie pełniła funkcję audytora świadczyła co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania, ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

**Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu:**

Wykaz usług zrealizowanych wraz ze wskazaniem ich wartości (**załącznik nr 5 do zapytania**).

#### **4.3.2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:**

Zamawiający uzna poniższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą:

- 1) Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:
  - a) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;
  - b) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;
  - c) być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- 2) W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:
  - a) przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;
  - b) świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
- 3) Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

**Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu:**

- a) Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w krajowym organie lub podmiocie ds. rachunkowości lub audytu;

lub:

- b) Jeśli organizacja, do której osoba ubiegająca się o udzielenie zamówienia należy, nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami etyki **IFAC**

---

<sup>1</sup> Kwalifikacje określone mogą być wykazane przez dwóch audytorów (np. współpraca cywilnoprawna z innym audytorem, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma audytorami itd.), przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuacje, w których np. jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. warunków).

**(załącznik nr 4 do zapytania)** oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopia co najmniej jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;

- c) Referencje wskazujące, że osoba, która będzie pełniła funkcję audytora przeprowadziła kontrolę prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych lub osoba, która będzie pełniła funkcję audytora oświadczyła co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzenie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą;
- d) Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego .

#### **4.3.3 Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:**

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż równowartość w złotych 400.000,00 euro (słownie: czterysta tysięcy euro), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

##### **Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:**

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, również dokumentując opłacenie.

## **5. Kryteria oceny ofert**

5.1. Ocena Ofert dokonywana będzie według następujących kryteriów:

Cena – ocena na podstawie formularza oferty stanowiącego **załącznik nr 1 do zapytania**.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badana}} \times 100$$

Cena badana

Maksymalna liczba punktów za to kryterium jakie może otrzymać oferta to 100.

5.2 Łączna liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za oba kryteria to 100.

5.3 Jako najkorzystniejsza oferta zostanie uznana ta, która przedstawi najwyższy bilans punktów obliczonych na podstawie kryteriów oceny.

5.4 Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: wartość usługi , wszelkie koszty dojazdu do Zamawiającego, podatki, w tym podatek VAT i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

**6. Wymagania dotyczące wadium:** Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

## 7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

7.2. Termin realizacji zamówienia: Obowiązki audytora rozpoczynają się od dnia podpisania umowy, a ustają z chwilą zakończenia rozliczenia Projektu. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w przypadku braku zatwierdzenia audytora przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

## 8. Sposób przygotowania oraz termin i miejsce złożenia oferty:

8.1. Przygotowanie oferty:

- a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną jednowariantową ofertę na formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**.
- b) Do oferty należy dołączyć materiały świadczące o posiadanych kwalifikacjach (kserokopie dyplomów i zaświadczeń), doświadczeniu i wcześniejszych realizacjach dotyczących przedmiotu zamówienia.
- c) Kserokopie wszystkich dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- d) Oferta (każda strona) oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez składającego ofertę.
- e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- f) Zaoferowana cena wykonania zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- g) Cenę należy wyrazić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą matematyczną.
- h) Zaoferowana cena wykonania przedmiotu umowy powinna zawierać cenę netto oraz cenę brutto za cały zakres świadczenia usług.
- i) Cena podana w ofercie ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, szczególnie koszty dojazdu i zakwaterowania osób realizujących usługę.
- j) W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy wynagrodzenie Wykonawcy:
  - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
  - podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu,
  - podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie powyższe składniki tj. należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzać, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

8.2. Złożenie oferty:

- a) Termin składania ofert określa się do **2 listopada 2020 r. do godz. 12:00**.
- b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pomocą operatora pocztowego na adres: 07-400 Ostrołęka Plac gen. J.Bema 1.
- c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2 listopada 2020 r., godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego 07-400 Ostrołęka Plac gen. J.Bema 1 (sala konferencyjna nr 9).
- d) Koperta zawierająca ofertę oraz niezbędne załączniki powinna zostać opisana w następujący sposób: oznaczenie Wykonawcy (nazwa i adres) oraz adnotacja „**Zapytanie ofertowe nr KPZ.042.7.2.2020, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert**”.
- e) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- 8.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w ofercie oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze w Biuletynie Informacji Publicznej.

## **9. Zmiany umowy**

9.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz zakresu jej wykonania w następujących okolicznościach:

- a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
- b) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
- c) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;
- d) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, na przykład wynikających ze zmiany terminu realizacji projektu;
- e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.

9.2. Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania.

9.3. Przewiduje się możliwość odstąpienia od podpisania umowy/wypowiedzenia umowy na przeprowadzenie weryfikacji projektu w przypadku nieuzyskania przez audytora aprobaty KPK lub zastrzeżenie, że umowa zostanie podpisana po uzyskaniu aprobaty KPK.

## **10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:**

- 1) nie złożono żadnej oferty;
- 2) cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie tego zamówienia;
- 3) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia co skutkowałoby zawarciem nieważnej umowy;
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 5) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.

## **11. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:**

- 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

- 2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
- 3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

## 12. Informacje dodatkowe:

### 12.1 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrołęki jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą 07-400 Ostrołęka Plac gen. J.Bema 1;
- 2) W Urzędzie Miasta Ostrołęki został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym PANI/PAN może się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Formularz kontaktowy dostępny na stronie [www.ostroleka.pl](http://www.ostroleka.pl) lub <https://bip.um.ostroleka.pl/artypul/7/4726/ochrona-danych-osobowych> tel.: (+48) 29 764 68 11 fax: (+48) 29 765 43 20;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pod nazwą: „Usługa audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Utworzenie centrów technologii informacyjno – komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”. Prowadzonym w ramach projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - 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;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) 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.

## **12.2 Klauzula Antykorupcyjna**

- 1) Wykonawca i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiegokolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.
- 2) Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzane osoby.
- 3) Wykonawca i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:
  - a) nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
  - b) nie byli i nie będą w zмовie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfalszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
  - c) ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.
- 4) Jeżeli Oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja zamawiająca ma prawo do wykluczenia Wykonawcy z procesu przetargowego.
- 5) Wykonawca akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań Wykonawcy właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.
- 7) Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.



**13. Załączniki:**

- 1) Formularz oferty
- 2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
- 4) Zobowiązanie audytora do pracy zgodnie ze standardami
- 5) Wykaz realizowanych usług
- 6) Wzór umowy
- 7) Szczegółowy Opis Projektu
- 8) Taryfikator korekt finansowych
- 9) Certyfikat audytora
- 10) Lista sprawdzająca do kontroli projektu
- 11) Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych
- 12) Wzór deklaracji o bezstronności i poufności
- 13) Lista sprawdzająca aprobaty audytora
- 14) Aprobata audytora
- 15) Wytyczne do weryfikacji wydatków