

Żywiec, 17.05.2022 r.

BŚ.271.2.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Żywiec zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi biegłego rewidenta obejmującej badanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego oraz sporządzania protokołów z badań z realizacji projektu „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.

### I. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, W RAMACH KTÓREGO PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

„Przedsięwzięcie 12.11 Audyt projektu przez biegłego rewidenta” w ramach projektu „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.

### II. ZAMAWIAJĄCY

1. Adres:  
Miasto Żywiec,  
Rynek 2, Żywiec 34-300
2. Dane kontaktowe, godziny urzędowania:  
tel.: 33 475 42 00, e-mail: sekretariat@zywiec.pl  
godziny urzędowania: pn. – pt.: 7:30-15:30
3. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:  
Patrycja Zawisza,  
Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych  
Urząd Miejski w Żywiec  
Rynek 2, 34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 42 80  
e-mail: patrycja.zawisza@zywiec.pl
4. Strona internetowa Zamawiającego:  
<https://zywiec.pl/> oraz <https://www.bip.zywiec.pl/>

### III. KORESPONDENCJA

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy Baza Konkurencyjności, która jest dostępna pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

### IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł na podstawie:
  - a) obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej;

- b) wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
- 4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania.
- 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty. Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych 10 lat.
- 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania a także ich sprostowania (poprawiania).
- 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
- 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.

## V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):**

79212100-4 Usługi audytu finansowego

## VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie dokumentów finansowo-księgowych oraz sporządzenia protokołów z tych badań (na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego), dla projektu pn. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobligowany będzie do wykonania od trzech do pięciu sprawozdań finansowych w latach:
  - a) 2022 – 1 badanie ze sprawozdania okresowego;
  - b) 2023 – 1 badania ze sprawozdania rocznego (za rok 2022), 1 badania ze sprawozdania okresowego;
  - c) 2024 – 1 badania ze sprawozdania rocznego (za rok 2023), 1 badania ze sprawozdania końcowego;które następnie zostaną złożone do Operatora Programu tzn. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
3. Wysokość rozliczanej dotacji dotyczącej realizacji projektu „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja” na lata 2021-2024 wynosi **15 331 864,51 zł** na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. Umowy w sprawie projektu nr 22/2021/RL z dnia 23.12.2021 r. **Kwota ta może ulec zmianie.**
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia łącznej ilości sprawozdań finansowych podlegających badaniu. W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakładanej pierwotnie ilości sprawozdań podlegających badaniu, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za niewykonane badania.  
**Brak sztywnego harmonogramu przekazywania sprawozdań przez Zamawiającego wynika z faktu, że termin przygotowania sprawozdań zależny jest od osiągnięcia wymaganego umową poziomu wydatkowania kolejnych transz dotacji (w wysokości minimum 70% poprzedniej transzy).**  
**Zamawiający wymaga, aby badanie Sprawozdania okresowego, rocznego i końcowego z realizacji projektu było oparte na zweryfikowaniu 100% dokumentacji, a nie wybranych losowo dokumentów.**
5. Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia badania dotyczy:
  - 1) Badanie części finansowej sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego z wykorzystania dotacji, w szczególności ocena:
    - a) kompletności i poprawności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków w projekcie,

- b) kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie,
  - c) zgodności kategorii i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
  - d) kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki, Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”
  - e) zgodności wydatków w projekcie przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
  - f) zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
  - g) zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
  - h) poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
  - i) poprawności przeliczeń kursowych (jeśli występują),
  - j) poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.
6. Zamawiający oświadcza, iż dokumenty prawne znajdują się na stronie [www.eog.gov.pl](http://www.eog.gov.pl) w zakładce Zapoznaj się z Funduszami – Dowiedz się więcej o programie Rozwój Lokalny oraz Podstawy prawne.
7. Przy badanym raporcie biegły rewident musi uwzględnić w szczególności poniższe regulacje:
- Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG,
  - Wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego w zakresie dotyczącym realizacji Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
  - Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
  - Regulamin naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny”,
  - Podręcznik Beneficjenta Programu „Rozwój Lokalny”.
- Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zobowiązany do stosowania się do bieżących aktualizacji dokumentów programowych publikowanych na stronie programu – jeżeli zaistnieje taka okoliczność.
8. Wszystkie strony protokołów z badania powinny być ponumerowane i parafowane przez biegłego rewidenta/członka zespołu wykonującego badanie. Wykonawca dostarczy każdy protokół z badania sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc).
9. Zamawiający może żądać obecności Wykonawcy na wyznaczonych spotkaniach i kontrolach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
10. Badanie pojedynczego sprawozdania finansowego będzie odbywało się w siedzibie Zamawiającego i będzie trwało maksymalnie 5 dni roboczych i przeprowadzone będzie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godz. 07:30 – 15:30, dopuszczamy możliwość pracy zdalnej na skanach dokumentów w uzasadnionych przypadkach.
11. Wykonawca będzie się stosować do określonych wytycznych i będzie używać obowiązkowych wzorów protokołu z badania sprawozdania określonego w załączniku nr 7 niniejszego zapytania ofertowego.
12. Biegły rewident, w przypadku konieczności, będzie ściśle współpracował z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.
13. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy. Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zaakceptowanego przez obie strony.
14. Termin płatności wynosi każdorazowo 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Wykonawca w trakcie opracowania/prac nad przedmiotem zamówienia, lub po jego przyjęciu do realizacji dokona stosownych korekt lub poprawek w toku bieżących prac na podstawie uwag wniesionych przez Zamawiającego.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. biegli rewidentzi wpisani na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania badań sprawozdań finansowych. W przypadku, gdy Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę, wszystkie te osoby muszą posiadać wskazane uprawnienia i będą zobowiązane do uczestniczenia w jego realizacji. Osoba/osoby wskazana/wskazane przez Wykonawcę będzie/będą wpisana/wpisane do umowy. Osoba/osoby ta/te będzie/będą musiała/musiały wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście. Nie dopuszcza się możliwości zmiany tej/tych osoby/osób, za wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody (nie do usunięcia), aby osoba/osoby wskazana/wskazane do realizacji zamówienia mogła/mogły pełnić obowiązki osobiście - w przypadku wystąpienia przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca niezwłocznie zapewni na swój koszt zastępstwo przez osobę spełniającą co najmniej warunki kwalifikacji i doświadczenia jak wskazane odpowiednio w rozdz. VII ust. 1. Ustanowienie zastępcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie oferenta wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zakresy wykonywanych czynności, informacji o podstawie do dysponowania, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz załączą do formularza ofertowego:
    - uprawnienia do wykonywania określonej działalności biegłego rewidenta –potwierdzone odpowiednim dokumentem i/lub
    - poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - potwierdzone odpowiednim dokumentem;
  - 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich **3 lat**, przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje co najmniej **dwie usługi** polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z EOG, NMF lub budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenie oferta, na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie/ wykonywanie usług.
2. Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku.
3. Wykonawca przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Jeżeli Wykonawca będzie się posługiwał podwykonawcami lub osobami trzecimi, a także pracownikami, będą one działać każdorazowo w imieniu Wykonawcy.

## VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim:
  - 1) w postaci papierowej:
    - a) w formie pisemnej (złożona na adres Urzędu, o którym mowa w pkt. VIII ust. 3) lub
    - b) w formie skanu (docelowo zamieszczonego na Bazie konkurencyjności),albo
  - 2) w postaci elektronicznej:
    - a) opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. w formie elektronicznej) lub
    - b) opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji

- nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.
3. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:
- **Bazy konkurencyjności** <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> lub  
pisemnie na adres: Urząd Miejski w Żywcu Rynek 2, 34-300 Żywiec – budynek A, biuro podawcze, pokój nr 10 lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przedsięwzięcie 12.11 Audyt projektu przez biegłego rewidenta”
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1).
5. Ofert należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 27 maja 2022 roku, godz. 10:00**. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (instrukcja oferenta BK2021, która znajduje się na stronie [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web\\_instruction](https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction))
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9. Oferty częściowe zostaną odrzucone.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.
12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzuconą.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu udziału w niniejszym postępowaniu.

#### IX. OCENA OFERT, INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców, a spełniających warunki podane niniejszym zapytaniem, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów (waga)
1.	Cena brutto za całość usługi	100 pkt.

- a) **Cena (C) – znaczenie 100 pkt.**
- b) Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:

$$C = C_N / C_B \times 100 \text{ pkt}$$

C – liczba punktów badanej oferty

$C_N$  - cena najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;

$C_B$  - cena oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT;

2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (C).
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglania – zgodnie z zasadami matematycznymi.

#### X. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytocznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021” w celu realizacji projektu „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

#### XI. ZAWARTOŚĆ OFERTY



1. Ofertę należy wypełnić na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania i opatrzyć podpisem osoby upoważnionej/podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
2. W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje:
  - 1) cenę netto i brutto za wykonanie badania: 1 sztuki sprawozdania okresowego, 1 sztuki sprawozdania rocznego, 1 sztuki sprawozdania końcowego oraz sumę całości usługi, Wykonawca może podać tylko jedną cenę za realizację całości zamówienia. Cena podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w formie wartości netto, brutto i VAT;
  - 2) informację o dokumentach i informacjach, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i które nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostanie załączone do oferty (jeśli dotyczy).
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
  - 1) Oświadczenie o poleganiu na zasobach trzecich (jeśli dotyczy), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz stosownymi informacjami o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby (jeśli dotyczy – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
  - 2) Zobowiązanie innego podmiotu (lub inny dokument) o dostępności zasobów;
  - 3) Oświadczenie i wykaz osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII ust. 1 na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
  - 4) Wykaz usług zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VII zapytania ust. 1
  - 5) Pełnomocnictwo/odpis z ewidencji działalności gospodarczej/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) należy złożyć, o ile ofertę składa pełnomocnik.
  - 6) Oświadczenie o gotowości uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i kontrolach oraz wyrażeniu zgody (w razie ewentualnej konieczności) na współpracę z audytorem/kontrolą, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora/kontroli oraz udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania, na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego;
  - 7) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego;
  - 8) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności biegłego rewidenta (odpowiedni dokument);
  - 9) Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  - 10) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego.

## **XII. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonanie usługi: Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2024 r. z zastrzeżeniem zapisów par. 1 ust. 3 umowy.

## **XIII. TERMIN OTWARCIA**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania (pkt. VIII ust. 5) o godz. 12:00

## **XIV. INFORMACJE O WYKLUCZENIU**

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z osobą/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- „2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

#### **XV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu w następujących sytuacjach:
  - 1) zmian regulacji prawnych/wytocznych dotyczących Programu Operacyjnego/wytocznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej i/lub Pośredniczącej w odniesieniu do umowy o dofinansowanie Projektu lub umowy na realizację zamówienia;
  - 2) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
  - 3) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy;
  - 4) po ewentualnych zmianach urzędowych w obowiązujących przepisach podatkowych;
  - 5) okoliczności siły wyższej (np. klęski żywiołowe, nieprzewidziane warunki pogodowe, strajki, niepokoje, pogorszenie sytuacji epidemiologicznej);
  - 6) zaistnienia omyłki pisarskiej;
  - 7) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
  - 8) zmian dotyczących terminu realizacji projektu i jego poszczególnych etapów;
  - 9) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
  - 10) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie ze stron.

#### **XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających wszystkich wymaganych dokumentów i informacji
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym

- terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
  5. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
  6. Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na portalu Baza Konkurencyjności.
  7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę na wykonanie zamówienia według wzoru zaproponowanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 5 w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
  8. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy,łoży opłaconą polisę lub inne dokumenty, potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**XVII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTWEGO:**

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego
3. Oświadczenie i wykaz osób
4. Wykaz usług
5. Projekt umowy
6. Wzór raportu z realizacji projektu
- 6a. Załącznik do wzoru raportu z realizacji projektu
7. Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta
8. Oświadczenie biegłego rewidenta
9. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
10. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego