

UNIwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

Dokumenty zamówienia:

Załącznik nr 1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Formularz ofertowy
Załącznik nr 3	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4	Oświadczenie o aktualności oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust 1. ustawy
Załącznik nr 5	Wykaz osób
Załącznik nr 6	Wzór umowy
Załącznik nr 7	Oświadczenie dot. udostępnienia zasobów
Załącznik nr 8	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o treści: „Projekt pn. „*NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych*” nr POIR.04.02.00-00-B003/18-04 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”,

Zatwierdził i podpisał
Prof. dr hab. Adam Babiński – Prodziekan ds. finansowych Wydziału Fizyki UW

art. 1

ZAMAWIAJĄCY

1. Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258., tel. (22) 55 32 565.
2. Adres do korespondencji: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5, pokój 0.18 - Dział Zamówień Publicznych.
3. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 478, z późn. zm.).
4. Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej: <https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html>

art. 2

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Tryb zamówienia publicznego – tryb podstawowy realizowany na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

§ 2

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

art. 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Kod CPV: 79212000-3 – usługi audytu
79212100-4 – usługi audytu finansowego
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” nr POIR.04.02.00-00-B003/18-04 współfinansowanego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce wykonywania usługi: Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach członków konsorcjum projektu:

- 1) Uniwersytet Warszawski – ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa;
- 2) Politechnika Wrocławska – Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (bud. A1 administracja centralna), 50-370 Wrocław
- 3) Politechnika Śląska – ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 4) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
- 5) Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – ul. Jana Pawła II nr 10, 61-139 Poznań
- 6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – p. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
- 7) Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Szczegółowy opis/zakres przedmiotu zamówienia oraz opis projektu, którego dotyczy audyt, został podany w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

7. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.

§ 2

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

1. Audyt projektu rozpocznie się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem. Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to nie wcześniej niż 1.02.2022r. i nie później niż 1.05.2022r.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość do przeprowadzenia audytu po osiągnięciu progu wydatków określonego w pkt. 1. Wykonawca przystąpi do przeprowadzania audytu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu.

art. 4

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

§ 1

Podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 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, współnika 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

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 określa warunków w tym zakresie.
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:** Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaze, że na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą spełniającą następujące warunki:
 1. określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) tj.:
 - 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 4) posiada wyższe wykształcenie;
 - 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez

jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat licząc od upływu terminu składania ofert co najmniej 2 audytów projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE lub z innych źródeł, o wartości dofinansowania równej lub większej niż 2 000 000 zł (każdy projekt)
2. Informacja w zakresie równoważności certyfikatów:
 - 1) Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego;
 - 2) Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z roku 2016 r. poz. 65).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie składane jest wg. załącznika nr 7 do SWZ.



7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 4 § 2 ust. 1 pkt 4 SWZ pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Wykonawca, w terminie określonym w art. 5 § 2 ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
 - 2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. **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.
11. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 5 § 1 ust. 2 pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w art. 5 § 2 SWZ.

art. 5

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

§ 1

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.

1. Wykonawca zobowiązany jest by złożyć wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ. **Wypełniony formularz ofertowy stanowi treść oferty i nie ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca go nie złoży.**
2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
 - 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ - według załącznika nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 - 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców.
 - 3) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
 - 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
 - 5) Dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
 - 6) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy – według załącznika nr 7 do SWZ

§ 2

Podmiotowe środki dowodowe, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, według wzoru z Załącznika nr 4 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.

3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 5 do SWZ.
 - 2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
4. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

§ 3

Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
 - 1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.

- Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
 4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
 5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
 6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w art. 4 § 2 ust. 1 pkt 4 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

§ 4

Forma oraz opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. Przesłanie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xml. jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze względu na możliwe trudności techniczne z weryfikacją prawidłowości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego i elektronicznego podpisu osobistego.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępną na miniPortalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 5 § 1 w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca skompresowanie wszystkich załączników do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Szczegółowe informacje dotyczące:
- poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
 - dokumentów elektronicznych w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
 - sposobu poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
 - dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
- znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.** w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, lub inne dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy MiniPortal jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>.
- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: <https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany>
- Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: <https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty>

art. 6

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

§ 1

Wyjaśnienie dokumentów składających się na SWZ

Treść wszystkich dokumentów stanowiących Specyfikację Warunków Zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

§ 2

Forma porozumiewania się

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
 - przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;
 - za pomocą poczty elektronicznej, email: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl – nie dotyczy złożenia oferty i załączników do oferty.
2. 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.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB.
5. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer postępowania: WF-37-36/21.
6. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW nr 246 z dnia 23 listopada 2020 r. opublikowanym pod adresem: <https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5659/M.2020.451.Zarz.246.pdf>

§ 3

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Ciechańska – agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl

art. 7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

§ 1

Wysokość wadium i formy jego wniesienia

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

art. 8

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 03.12.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

art. 9

CENA OFERTY

§ 1

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową.
2. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto OGÓŁEM z Formularza oferty.
3. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty "OGÓŁEM".
4. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
5. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

§ 2

Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

art. 10.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

§ 1

Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi przedstawiają się następująco:

- 1) cena (C) - 60% (waga 0,60)
- 2) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) - 40% (waga 0,40)

Całkowita ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru:

$$P_i = C_i + D_i$$

i – numer oferty badanej

P_i – ocena punktowa oferty badanej. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

2. Kryterium cena (C), maksymalnie 60 punktów.

Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznawaną w tym kryterium. Pozostałe oferty – liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

$$C_i = \frac{\text{cena najniższa} \times 60 \text{ pkt}}{\text{cena oferty badanej}}$$

i – numer oferty badanej

C_i – liczba punktów za kryterium „cena”. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

cena oferty badanej – cena brutto z formularza oferty.

3. Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) maksymalnie 40 punktów.

Ocenie podlegać będzie wykazanie posiadania przez osobę dedykowaną do przeprowadzenia audytu (osoba wskazana w wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) doświadczenia w przeprowadzeniu, w ciągu ostatnich 5 lat licząc od upływu terminu składania ofert, audytu projektu finansowanego lub współfinansowanego z Programów Operacyjnych UE. Za każde dodatkowe przeprowadzenie audytu projektu finansowanego lub współfinansowanego z Programów Operacyjnych UE (ponad minimum wykazane w wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), o wartości dofinansowania równej lub większej niż

2 000 000 zł (każdy projekt), Wykonawca otrzyma 10 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 pkt. Wykonawca, który wykaże iż przeprowadził minimalną wymaganą ilość audytów, to jest 2 audyty, otrzyma 0 punktów. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania tej samej osoby skierowanej do realizacji zamówienia - spełniającej warunek udziału w postępowaniu i w kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”. Jednocześnie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, punktowane w powyższym kryterium musi być odmienne od tego przedstawionego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nieprawidłowe określenie osób, o których mowa powyżej lub ich doświadczenia, skutkowało będzie brakiem możliwości przyznania punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może wzywać do uzupełnienia treści złożonej oferty w tym zakresie.

Wykonawca składając ofertę (wg załącznika nr 2 do SWZ) zobowiązany jest do podania wszystkich kluczowych informacji, w szczególności nazwę i numer audytowanego projektu, źródło jego finansowania, wartość projektu, datę przeprowadzenia audytu, nazwę podmiotu na rzecz którego audyt projektu został wykonany, pozwalających ocenić czy doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia pozwala przyznać dodatkowe punkty. Brak jednoznacznych i precyzyjnych informacji będzie skutkowało brakiem przyznania punktów.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą łączną ilość punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

art. 11

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

§ 1

Informacje o sposobie 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 **03.11.2021 r. do godz. 11:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. 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.
6. 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.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

§ 2

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie - w dniu **03.11.2021 r., o godzinie 11:15.**
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

art. 13

SPOSÓB OCENY OFERT

Zasady korekty omyłek

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto, podaną słownie w Formularzu ofertowym

- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.

art. 14

ZAWARCIE UMOWY

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, 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 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę,
3. Wzór umowy stanowi załącznik 6 do niniejszej SWZ.

art. 15

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
 - a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Art. 16

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

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”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
- inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel: 22 55 22 042
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 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 Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;

¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



- 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.

Dotyczy postępowania nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU „NLPQT – NARODOWE LABORATORIUM FOTONIKI I TECHNOLOGII KWANTOWYCH” nr POIR.04.02.00-00-B003/18-04 WSPÓLFINANSOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

II. Ogólne informacje o projekcie

Nazwa beneficjenta i adres siedziby Konsorcjum:

Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – Lider konsorcjum;

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa – Konsorcjant;

Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademickiej 2A, 44-100 Gliwice – Konsorcjant;

Politechnika Wrocławska z siedzibą przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław – Konsorcjant;

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań – Konsorcjant;

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin – Konsorcjant;

Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń – Konsorcjant.

Tytuł projektu: „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

Numer projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18-04

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.04.02.00-00-B003/18 została zawarta w Warszawie w dniu 30.10.2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu: Badania i rozwój w dziedzinie fotoniki i technologii kwantowych wymagają odpowiednich narzędzi. Ich stworzenie jest głównym celem projektu inwestycyjnego Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych - NLPQT. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe laboratoria badawcze wraz z ogólnokrajową infrastrukturą do rozpowszechniania standardowej częstotliwości optycznej i systemów dystrybucji klucza kwantowego. Po ukończeniu cała infrastruktura zapewni również usługi badawcze dla przemysłu fonicznego i kwantowego.

Więcej informacji dotyczących projektu NLPQT znajduje się na stronie projektu pod linkiem:
<http://nlpqt.fuw.edu.pl/>

Całkowita wartość projektu: 205.742.659,01 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 193.597.849,57 PLN

Kwota dofinansowania: 145.161.566,30 PLN

W tym:

część niegospodarcza: 96 874 716,59 zł

część gospodarcza: 48 286 849,71 zł

w tym:

pomoc publiczna: 46 140 247,10 zł

pomoc de minimis: 2 146 602,61 zł

Budżet projektu obejmuje następujące kategorie kosztów:

1. Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych (w tym koszty zakupu aparatury naukowo badawczej i koszty osobowe)
2. Koszty budynków i gruntów;

3. Pozostałe koszty bezpośrednie;
4. Koszty pośrednie.

Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od początku realizacji projektu do dnia rozpoczęcia procesu audytowania.

Rodzaj i ilość wniosków beneficjenta o płatność podlegających badaniu audytowemu:

Od początku realizacji projektu do 30 września 2021 r. przygotowano 23 wnioski o płatność (w tym: 2 wnioski sprawozdawcze, 12 wniosków zaliczkowych i 9 sprawozdawczo-refundacyjnych). Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych przedstawionych do rozliczenia wynosi: 73 221 334,77 zł, w tym dofinansowanie: 70 909 480,96 zł i wkład własny pieniężny: 2 311 853,81 zł.

Miejsce przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu:

Dokumenty przechowywane są w siedzibie Zamawiającego (oryginały dotyczące wydatków UW) oraz u każdego z Partnerów, w zakresie w którym ich dotyczy.

Informacja o wynikach poprzednich audytów zewnętrznych: nie dotyczy.

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2.11.2018 r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 16.07.2019r.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2023 r

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Wspólny Słownik Zamówień:** 79212000-3 – usługi audytu
79212100-4 – usługi audytu finansowego

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” współfinansowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie. Zasady przeprowadzania audytu w projektach POIR określa załącznik 1 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów, który stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

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

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

3.2. Wykonawca w ramach audytu zobowiązany jest do sprawdzenia:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową.
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) prawidłowości dokonywania i dokumentowania wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Ponadto Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w czterech wybranych laboratoriach konsorcjantów pod kątem sprawdzenia zgodności wytworzonej aparatury z dokumentami potwierdzającymi ich wytworzenie w ramach umowy o dofinansowanie.

3.3. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego sprawozdania z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”. Sprawozdanie musi zawierać:

- 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
- Do sprawozdania Wykonawca dołącza opinię, o której mowa w pkt 3.1. Sprawozdanie należy przekazać audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

3.4. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).

Audytorem nie może być:

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

4. Termin realizacji zamówienia:

1. Audyt projektu rozpocznie się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem. Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to nie wcześniej niż 1.02.2022r. i nie później niż w 1.05.2022r.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość do przeprowadzenia audytu po osiągnięciu progu wydatków określonego w pkt. 1. Wykonawca przystąpi do przeprowadzania audytu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu

5. PONADTO:

1. Wykonawca jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Wdrażającej (IW) – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, oraz upoważnionym przez IW osobom.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
3. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Zamawiający, na żądanie audytora, udziela informacji i wyjaśnień oraz potwierdza „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządza z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji podlegającej sprawdzeniu i przedstawionej przez Zamawiającego przed zakończeniem audytu i uwzględnić je w przygotowanym sprawozdaniu z audytu.

6. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

7. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego oraz u konsorcjantów:

- 1) Uniwersytet Warszawski – ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa;
- 2) Politechnika Wrocławska – Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (bud. A1 administracja centralna), 50-370 Wrocław
- 3) Politechnika Śląska – ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 4) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
- 5) Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – ul. Jana Pawła II nr 10, 61-139 Poznań
- 6) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – p. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
- 7) Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

6. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną. Po jego ostatecznej akceptacji Wykonawca dostarczy je w wersji PDF i WORD w dwóch egzemplarzach oraz w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska, numer, nazwę projektu oraz informację o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o treści: „Projekt pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” nr POIR.04.02.00-00-B003/18-03 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z audytu zaakceptuje go lub zgłosi zastrzeżenia bądź uwagi co do jego treści lub formy. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag w ww. terminie uznaje się, że Zamawiający zaakceptował sprawozdanie.
4. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych uwzględni wszystkie zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i przekazuje Zamawiającemu poprawioną wersję sprawozdania z audytu lub odnosi się do zastrzeżeń i uwag Zamawiającego w formie pisemnej.
5. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego do sprawozdania z audytu Wykonawca załączy do niego protokół rozbieżności, w którym zostanie w formie tabelarycznej wskazane stanowisko Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące zgłoszonych zastrzeżeń do sprawozdania.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia (sprawozdania z audytu) następuje na podstawie protokołu odbioru.
7. Zamawiający wyznaczy osoby odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać osobom odpowiedzialnym za kontakty ze strony Zamawiającego wszystkie informacje bezpośrednio związane z realizacją audytu.

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

.....
/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko Wykonawcy/

posiadający/a siedzibę albo adres zamieszkania:

.....
/ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/

.....
/województwo, powiat/

(należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określając kto pełni rolę pełnomocnika – jeżeli dotyczy)

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż podany wyżej:

.....
/ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/

.....
/telefon/

.....
/telefax/

..... . pl.,

..... @

.....
/Internet: http/

.....
/Internet: e-mail/

nr identyfikacyjny NIP, REGON

nr PESEL (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

będąc płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Łączna cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT): zł

(słownie złotych:)

Cena netto składanej oferty zł

(słownie złotych:)

Należny podatek VAT% tj. zł

(słownie złotych:)

1. Informacja o dotychczasowych audytach projektów, finansowanych lub współfinansowanych z Programów Operacyjnych UE, o wartości dofinansowania równej lub większej niż 2 000 000 zł każdy projekt, przeprowadzonych przez osobę dedykowaną do przeprowadzenia audytu (wskazaną w wykazie osób):

1) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i



dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:

źródło finansowania projektu:

2) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i

dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:

źródło finansowania projektu:

3) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i

dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:

źródło finansowania projektu:

4) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i

dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:

źródło finansowania projektu:

2. Oświadczam/y (WYPEŁNIA WYKONAWCA):

.....

**Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.*

3. Oferta zawiera propozycję wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami – koszty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie.
4. Po zapoznaniu się z SWZ oraz z warunkami umownymi zawartymi w przekazanym wzorze umowy oraz w dokonanych w toku postępowania zmianach, oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
6. Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą do dnia przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy iż:

- wykonamy całe zamówienie siłami własnymi,
 przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:

L.p.	Opis/zakres części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom	Firma podwykonawcy (nazwa i adres)
1.		
2.		
3.		

Wykonawca wypełnia niniejszą tabelę w przypadku zatrudnienia podwykonawców

10. Informujemy, że jesteśmy:

- a) mikroprzedsiębiorstwem TAK NIE
b) małym przedsiębiorstwem TAK NIE
c) średnim przedsiębiorstwem TAK NIE

Proszę zaznaczyć

11. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. oświadczam, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy:

.....

(dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólnie)

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Wykonawcy>

Dotyczy postępowania nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

**Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Oświadczenie składa:

- 1) Wykonawca;
- 2) *W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców - jeśli dotyczy;*
- 3) *Podmiot udostępniający zasoby - jeśli dotyczy.*

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub w imieniu Podmiotu udostępniającego zasób>

Załącznik nr 4

Dotyczy postępowania nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

Oświadczenie o aktualności oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust 1. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że w dalszym ciągu są aktualne oświadczenia złożone wraz z ofertą w Załączniku nr 2 do SWZ.

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Wykonawcy lub Podmiotu udostępniającego zasób>

Dotyczy postępowania nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca oświadcza, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia oraz posiadającymi wymagane certyfikaty, odpowiadające warunkom określonym poniżej:

1. Imię i nazwisko oraz informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.):

2. Zakres czynności, wykonywanych przez wskazaną osobę, w realizacji zamówienia:

3. Kwalifikacje wskazanej osoby (należy uzupełnić):

1. warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) tj.:

- 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: tak/nie*
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych: tak/nie*
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe: tak/nie*
- 4) posiada wyższe wykształcenie: tak/nie*
- 5) **posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:**

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA):
tak/nie*

.....
(należy podać numer dokumentu/ certyfikatu i datę uzyskania)

lub

b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów: **tak/nie***

.....
(należy podać numer dyplomu i datę uzyskania)

lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta: **tak/nie***

.....
(należy podać numer dyplomu i datę uzyskania)

lub

d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych: **tak/nie***

.....
(należy podać numer dyplomu i datę uzyskania)

2. posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat licząc od upływu terminu składania ofert co najmniej 2 audytów projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE lub z innych źródeł o wartości dofinansowania równej lub większej niż 2 000 000 zł (każdy projekt): ***należy podać nazwę i numer audytowanego projektu, źródło jego finansowania, wartość dofinansowania projektu, datę przeprowadzenia audytu, nazwę podmiotu na rzecz którego audyt projektu został wykonany:***

Projekt nr 1:

Projekt nr 2:

„*” – należy wybrać właściwą opcję

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Wykonawcy lub Podmiotu udostępniającego zasób>

Dotyczy postępowania nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

**OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UDOPSTĘPNIANIA ZASOBÓW PRZEZ INNE
PODMIOTY**

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW

(jeżeli dotyczy)

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(dane: nazwa/firma, adres, nr KRS lub REGON podmiotu udostępniającego zasób)

niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy

.....
(firma/nazwa wykonawcy)

nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

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

(określenie zasobu np. wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów będzie następujący:

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

(określenie sposobu wykorzystania udostępnionych zasobów)

Charakter stosunku łączącego z Wykonawcą będzie następujący:

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

(określenie charakteru)

Zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

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

(określenie zakresu udział, w tym np. czynności przy wykonywaniu zamówienia)

Okres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

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

(określenie czasu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia)

....., dnia r.

(miejsowość)

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Podmiotu udostępniającego zasób>

Dotyczy postępowania nr WF-37-36/21 pn. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oświadczam/y, że:*

1) nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu

2) należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy p.z.p. z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu

Do tej samej grupy kapitałowej należą następujące podmioty:

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

***odpowiednie zaznaczyć / wypełnić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2.**

UWAGA:

a. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze Oświadczenie składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.

b. W przypadku, jeśli zastosowanie ma pkt. 2, Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.

<dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>