

Związek Miast Polskich
ul. Robocza 42
61-517 Poznań

Poznań, 27 czerwca 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr ZP-03/NOR/2019

Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym
--

1.1. Zamawiającym jest:

Nazwa:	Związek Miast Polskich,
Adres:	61-517 Poznań, ul. Robocza 42
NIP:	7781005845
REGON:	630183731
Numer telefonu:	61 633 50 50
Numer faksu:	61 633 50 60
Adres email:	biuro@zmp.poznan.pl
Strona internetowa:	http://www.zmp.poznan.pl/
Godziny urzędowania:	od 8.00 do 15.00

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w aktualnych wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, dla zamówienia publicznego o wartości niższej niż określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p.zm.).

2.2. Podstawa prawna opracowania Instrukcji dla Wykonawcy:

- 1) Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);
 - 3) Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p. zm.);
 - 4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 419);
 - 5) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000;
 - 6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
 - 7) Przepisy branżowe odnoszące się do określenia przedmiotu zamówienia wskazane w dokumentacjach opisujących przedmiot zamówienia publicznego.
- 2.3. Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w Bazie konkurencyjności oraz skierowane do wytypowanych wykonawców. Opublikowano je również na stronie internetowej Zamawiającego (www.miesta.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 - 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 - 3) Klasyfikacja rodzajowa zamówienia – usługa w rozumieniu: ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 pkt. 10 Pzp)
- 3.2. Zamawiający jest partnerem wiodącym w projekcie predefiniowanym „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” będącego częścią programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) pn. „Rozwój lokalny” w ramach środków EOG 2014-2021.
- 3.3. Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom pod warunkiem wskazania ich w ofercie wraz z udokumentowaniem, że personel który będzie wykonywał dane zadanie (opracowanie) spełnia warunki minimalne.
- 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.

- 3.5. Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r):

Kod CPV 79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe.

- 3.6. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi audytorskie, kontrolne i finansowo-księgowe polegające na przeprowadzeniu usług audytu sprawozdań okresowych oraz końcowego rozliczenia wykorzystania środków dotacji, wykonania budżetu projektu pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” w trakcie jego trwania wraz z przygotowaniem sprawozdań z audytu obejmujących niżej podane planowane okresy realizacji projektu:

- 1) 29.04.2019 r. - 30.06.2019 r. - audyt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. - audyt do 10 stycznia 2020 r.,
- 3) 01.01.2020 r. - 31.05. 2020 r. - audyt do 5 czerwca 2020 r.,
- 4) 01.06.2020 r. - 31.10.2020 r. - audyt do 5 listopada 2020 r.,
- 5) 01.11.2020 r. - 31.12.2020 r. - audyt do 5 stycznia 2021 r.,
- 6) w okresie od 1.01.2021 r. do 31.03.2024 r. (kolejno 7 audytów w odstępach półrocznych)

- 3.7. Wyżej podane terminy są terminami orientacyjnymi, podobnie jak liczba audytów i mogą ulec zmianie.

- 3.8. Ustalenie ostatecznych terminów audytów związane jest z wydatkowaniem środków finansowych w trakcie realizacji projektu. Potwierdzenie ostatecznego terminu audytu okresowego lub końcowego nastąpi każdorazowo 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem audytu.

- 3.9. Całkowity budżet projektu został zaplanowany na poziomie 13 000 000 Euro.

- 3.10. Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia pojedynczego badania sprawozdania:

- 3.10.1. badanie części finansowej dotyczy, w szczególności:

- a. kompletności i poprawności rachunkowej w ramach realizacji umowy o dofinansowaniu projektu,
- b. zgodności kategorii (kwalifikowalności) poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi
- c. kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
- d. zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
- e. zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
- f. poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

- g. poprawności przeliczeń kursowych,
 - h. poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości i ustawą Prawo zamówień publicznych;
- 3.11. Badanie obejmować będzie średniomiesięcznie około 300 dokumentów w perspektywie do 2021r. oraz średniomiesięcznie około 200 dokumentów w perspektywie od 2021r. do 31.03.2024r.
- 3.12. Wymagany podstawowy zakres usługi, sposób prowadzenia, zakres prac:
- 3.12.1. Realizacja czynności audytowych poprzedzona zostanie naradą otwierającą audyt w tym ustalenie harmonogramu obejmującego m.in. przewidywany czas trwania jednego audytu (liczba dni), zakres prac oraz osoby odpowiedzialne za sprawny przebieg audytu. Przewidywana jest jedna narada wstępna (organizacyjna) – po podpisaniu umowy oraz po jednej naradzie otwierającej audytu w kolejnych okresach audytowych określonych w harmonogramie wskazanym w pkt. 3.6 niniejszego zapytania.
 - 3.12.2. Ustalenia z przeprowadzonego audytu obejmują: sprawozdanie czy procedury przejęte przez Zamawiającego spełniają warunki określone w umowie grantowej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, z prawem polskim oraz czy odpowiadają zasadom efektywności, celowości, rzetelności działań, terminowości i przestrzegania procedur. Ocena obejmie także zakres i wynik różnic kursowych.
 - 3.12.3. Weryfikacja i potwierdzenie poprawności dokonanych wydatków poprzez sporządzenie protokołu z badania sprawozdania okresowego oraz końcowego realizacji projektu
 - 3.12.4. Ustalenia z audytu (każdej jego części) będą zawarte w pisemnym sprawozdaniu, w którym usługodawca przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzonego audytu, ocenę metodyki, analizę ryzyka oraz opinię podsumowującą z przeprowadzonego audytu.
 - 3.12.5. W celu przedstawienia wyników przeprowadzonego audytu wymagany jest uprzednio przeprowadzenie z Zamawiającym narady zamykającej czynności usługodawcy (ocena zebranych faktów, zredagowanie wstępnych wniosków, wyjaśnienie wątpliwości, uzgodnienie rekomendacji).
 - 3.12.6. Przewidywane narady zamykające dotyczą kolejnych okresów audytowych określonych w harmonogramie wskazanym w pkt. 3.6 niniejszego zapytania.
- 3.13. Zadanie winno być wykonane z biegłością oraz należytą starannością w sposób obiektywny, bezstronny i zgodny z obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi standardami rewizji finansowej.

- 3.14. W toku audytu dokumentacja udostępniana będzie w siedzibie ZMP w oryginale, nie dopuszcza się przekazywania dokumentacji (wynoszenia poza siedzibę). Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie celem realizacji usługi audytu z możliwością podłączenia własnego sprzętu. Istnieje możliwość skorzystania z otwartej sieci WIFI.
- 3.15. Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu protokoły z badania wraz z badaną dokumentacją, z zachowaniem terminów przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dotrzyma wyznaczonych terminów jeśli dostarczy do Zamawiającego zeskanowane podpisane protokoły w wersji elektronicznej w formacie pliku PDF, a oryginały dokumentów w wersji papierowej dostarczy w terminie 7 dni od daty wysłania dokumentu w wersji elektronicznej.
- 3.16. Wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie usługi audytu w szczególności sprawozdanie finansowe, raport (roczny/okresowy/końcowy) oraz wzór protokołu z weryfikacji sprawozdania przez biegłego rewidenta stanowią załączniki nr 5, 6, 7. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić sprawozdania oraz protokoły na załączonych wzorach.
- 3.17. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty oraz wyniki przeprowadzanego na ich podstawie badania, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zadania jak i po jego ustaniu.
- 3.18. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i końcowej będzie podpisanie protokołu odbioru każdego z audytów przez Zamawiającego.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

- 4.1. Termin wykonania zamówienia w zakresie każdej z części okresowych badań audytowych został określony w pkt 3.6.
- 4.2. Umowa zostanie zawarta od dnia jej podpisania do 31 marca 2024r. Wykonawca wystawia faktury częściowe po wykonaniu każdej z części okresowych audytów określonych w pkt. 3.6.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszym zapytaniu.
- 5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

- a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji przynajmniej 2 badań audytu finansowego, o wartości równej lub przekraczającej 7.000 zł brutto w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

Określony przez Zamawiającego warunek udziału w ubieganiu się o zamówienie oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie.

- b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje zespołem przeprowadzającym audyt finansowy projektu składającym się przynajmniej z dwóch osób, w tym co najmniej jedna osoba z zespołu musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta (zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. z 2019 poz. 869 lub uprawnieniu biegłego rewidenta) z doświadczeniem nie krótszym niż 2 letnie – wykaz osób należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

- 5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

- 5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 5.2.3 musi spełniać, co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Rozdział 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

- 6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
- 1) Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego – załącznik 1.
 - 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów wraz z właściwym wypisem z rejestru (odpis / odpisy z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu ustalenia osób upoważnionych do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
 - 3) Wykaz usług na potwierdzenie warunku – załącznik nr 3
 - 4) Wykaz osób zdolnych wykonać zamówienie – załącznik nr 4
 - 5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru załącznika nr 2,
 - 6) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 8.
- 6.2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
- 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- 1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Dopuszcza się również komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
- 2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane:
 - za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca należy kierować / przekazywać na adres Zamawiającego podany w pkt. 1. niniejszej Instrukcji,
 - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej Instrukcji.
- 3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).
- 4) W przypadku, gdy przesłane za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie.

7.2. Wyjaśnienie treści Instrukcji:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Instrukcji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt. 2).
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Instrukcję, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt. 1.2 niniejszej Instrukcji.
- 4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego. Wszelkie zapytania wymagają zachowania pisemności postępowania.

7.3. Modyfikacja:

- 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Instrukcji.
- 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt. 1.1.

7.4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

- 1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:
 - a) potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego w pkt. 6 niniejszej instrukcji
 - b) pełnomocnictw,
- 2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
- 4) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w celu ustalenia, czy oferta lub jej elementy składowe zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub jej elementów składowych.
- 5) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

imię i nazwisko	Alicja Grenda
Adres email:	alicja.grenda@zmp.poznan.pl
uwagi	w godz. pomiędzy 9.00 a 15.00

Rozdział 8. Termin związania ofertą

- 8.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 8.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 8.3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

9.1. Postanowienia dot. przygotowania oferty:

- a. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub skanu oferty w formie dokumentacyjnej.
- b. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Dopuszcza się również komunikację przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
- c. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- d. Treść oferty musi odpowiadać treści Instrukcji
- e. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- f. Wskazany jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
- g. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
- h. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
- i. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
- j. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

9.2. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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 „Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
- c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
- d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
- e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
- f) archiwizacji postępowania.

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach „Rozporządzenia RODO”:

- g) prawo dostępu do danych (art. 15),
- h) prawo sprostowania danych (art. 16),
- i) prawo do usunięcia danych (art. 17),
- j) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
- k) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- l) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- m) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
- n) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
- o) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

4. Wykonawca składając ofertę składa w Formularzu Ofertowym oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

9.3. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

- Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Związek Miast Polskich przy ul. Roboczej 42, 61 – 517 Poznań.

- Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym wykonawcom oraz każdemu, kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
- Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:
 - 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,
 - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 - ze względu na wymogi Mechanizmów Finansowych EOG jako źródła finansowania, dane osobowe związane z tym postępowaniem będą przechowywane (przetwarzane) co najmniej 3 lata od daty zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji Programu „Rozwój Lokalny”, tj. do końca roku 2028.
 - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.
- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – rodo.zmp.poznan.pl
- Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie,

której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

- Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych
 - Administrator Danych: Związek Miast Polskich przy ul. Roboczej 42, 61 – 517 Poznań.,
 - Adres e-mail: biuro@zmp.poznan.pl
 - Inspektor Ochrony Danych – rodo@zmp.poznan.pl
- Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
- Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Związek Miast Polskich, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie/Instrukcja.
- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
- Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
- Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu i zawarcia oraz realizacji umowy.
- Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
- Odbiorcy danych osobowych
 - Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,

której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 10.1. Oferty należy przesłać / składać **do dnia 5 lipca 2019** roku do godz. 12.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 Instrukcji, sekretariat (I. piętro) z oznaczeniem „usługi audytu”.
- 10.2. Złożenie, ewentualna zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. 9 niniejszej Instrukcji
- 10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 5 lipca 2019** roku o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna (I. piętro).
- 10.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (<http://www.zmp.poznan.pl/>) informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, warunków płatności zawartych w ofertach.
- 10.6. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 10.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny

- 11.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” w sposób przedstawiony w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji
- 11.2. Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić wszelkie elementy składowe przedmiotu zamówienia oraz wytyczne Zamawiającego, m.in. zmiany i modyfikacje wprowadzone w toku postępowania. Wynagrodzenie za pracę przeprowadzenia wszystkich 12 audytów z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów dotyczących przedmiotowej realizacji w tym z wyszczególnieniem wysokości oraz wartości należnego podatku VAT, którego ewentualnym płatnikiem jest wykonawca.
- 11.3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
- 11.4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny.

- 11.5. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 11.6th Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2174 p. zm.)

Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- 12.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 12.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:
- 12.3. **Kryterium Cena oferty – 100%.**
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

$$C = [(C_{min}/C_o) * 100 \%]$$

Gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”

C_{min} - Cena oferowana minimalna brutto

C_o - Cena badanej oferty brutto

100 % - waga dla kryterium Cena

- 12.4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 12.5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, w zakresie przedmiotu zamówienia, podlegać będzie badaniu czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Instrukcji.
- 12.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- 12.7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

Rozdział 13. Ocena ofert

- 13.1. Po upływie terminu na składanie ofert, Zamawiający otworzy oferty i przyzna punkty w ramach wskazanych kryteriów oceny ofert, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji.
- 13.2. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie weryfikował ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty wykonawcę, którego oferta jest weryfikowana.

Rozdział 14. Podstawy wykluczenia, odrzucenia, unieważnienia postępowania o zamówienie

- 14.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. 5.2.
- 14.2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która:
- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny
 - 6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 7.4 ppkt. 3 niniejszej instrukcji
- 14.3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, lub jego część jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 14.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego części zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
 - 3) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 1.1 niniejszej Instrukcji.
- 14.5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział 15. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 15.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Instrukcji.
- 15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi). Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia
- 15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
- 15.4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie internetowej (<http://www.zmp.poznan.pl/>), podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub wykonawców, których oferta została wybrana, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofertom punktację.
 - 2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert,
- 15.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

15.6. Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- 16.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Instrukcji oraz danych zawartych w ofercie.
- 16.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich / PLN /.
- 16.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie, które mogą się wykazać kwalifikacjami wymaganymi przez Zamawiającego. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
- 16.4. Wymagany jest prowadzenie audytu gwarantujące bezpieczeństwo i odpowiedzialne postępowanie z dokumentami, w tym także przekazywanymi w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu tak, aby zapewnić ich ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- 16.5. Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego audytu udzielać i udostępniać będzie osoba wskazana przez Zamawiającego w postanowieniach umowy.
- 16.6. Załącznikiem do niniejszego zapytania jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 9.

Z poważaniem



Data:
27 czerwca 2019r.

Z-ca Dyrektora Biura ZMP
podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań,
Załącznik nr 3 - Wykaz usług na potwierdzenie warunku,
Załącznik nr 4 - Wykaz osób zdolnych wykonać zamówienie,
Załącznik nr 5 - Raport (roczny/okresowy/końcowy) z realizacji projektu – wzór,
Załącznik nr 6 - Protokół z weryfikacji sprawozdania przez biegłego rewidenta – wzór,
Załącznik nr 7 - Załączniki nr 1 do raportu z realizacji projektu – wzór,
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 9 - wzór umowy

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za należyte wykonanie zamówienia

Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż adres i numery kontaktowe siedziby)

Potwierdzam posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania ww. prac – zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Na potwierdzenie załączam dokumenty wymagane niniejszym zapytaniem.

Cena usługi (przedmiot wyboru najkorzystniejszej oferty):

Wynagrodzenie za wykonanie 1 audytu:

- Cena netto zł
- Cena brutto (wraz podatkiem VAT – jeśli dotyczy) zł

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia (wykonanie 12 audytów):

- Cena netto zł
- Cena brutto (wraz podatkiem VAT – jeśli dotyczy) zł

1. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,
3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze wytycznymi Zamawiającego, Opiszem Przedmiotu Zamówienia, naszą ofertą i wzorem umowy.
4. Akceptuję postanowienia Instrukcji i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto udostępnione zostaną ZMP w Poznaniu oraz zamieszczonym na stronie internetowej ZMP.
6. **Wyrażam zgodę** na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej dokumentach ¹.
7. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu, jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*
8. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę, jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ².
10. Oświadczam, że zamierzam/ nie zamierzam* powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom:
część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę (podać część zamówienia oraz nazwę podwykonawcy):
.....
.....
11. Oświadczam, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami i nie wnoszę/nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Data:

.....
Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy

Nazwa oferenta /pieczęć

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
POMIĘDZY PODMIOTEM SKŁADAJĄCYM OFERTĘ
A ZAMAWIAJACYM - ZWIĄZKIEM MIAST POLSKICH W POZNANIU, ul. ROBOCZA 42**

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej lub cywilnej
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Data:

Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Ja/my niżej podpisan(y/i)

reprezentując firmę

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy w celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawiamy wykaz usług (w okresie ostatnich trzech lat).

LP	Zakres rzeczowy usługi	Daty świadczenia usługi	Wartość usługi	Nazwa podmiotu na rzecz którego była świadczona usługa
1				
2				
3				
4				

Data:

.....
Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy

Nazwa oferenta /pieczęć

Wykaz osób, zdolnych do wykonania zamówienia.

reprezentując firmę

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy w celu wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednimi osobami przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Wskażanie osoby	Informacje nt. kwalifikacji zawodowych / uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy	Zakres czynności powierzonych do wykonania	Podstawa dysponowania (umowa o pracę / umowa zlecenie)
1	2	3	6

Uwaga: W wykazie wykonawca wskazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu (należy wykazać minimum doświadczenie 2 letnie).

Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy

Nazwa oferenta /pieczęć

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na zadanie: świadczenie usług audytorskich, kontrolnych i finansowo-księgowych

Nazwa:

Siedziba:

Data: Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 9

WZÓR UMOWY NR

Zawarta w dniu..... w roku 2019 pomiędzy Związkiem Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu (61 – 517) ul. Robocza nr 42 zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

....., a
.....

reprezentowanym przez:.....

zwanym dalej **Wykonawcą** została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

1. Umowa jest następstwem udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na usługi audytorskie, kontrolne i finansowo-księgowe polegające na przeprowadzeniu usług audytu sprawozdań okresowych oraz końcowego rozliczenia wykorzystania środków dotacji, wykonania budżetu projektu pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” w trakcie jego trwania wraz z przygotowaniem sprawozdań z audytu.
2. Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

§ 2.

1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

A. do reprezentowania stron

z ramienia Wykonawcy:

nr telefonu e-mail.....

z ramienia Zamawiającego:

nr telefonu e-mail.....

(zapis zostanie uzupełniony i wprowadzony przed podpisaniem umowy m.in. na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym).

3. Potrzeby przekazywane będą w formie pisemnej przez ustanowioną w ust. 1 osobę.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta w terminie oddo

§ 4.

1. Zamawiający jest partnerem wiodącym w projekcie predefiniowanym „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” będącego częścią programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MliR) pn. „Rozwój lokalny” w ramach środków EOG 2014-2020.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi audytorskie, kontrolne i finansowo-księgowe polegające na przeprowadzeniu usług audytu sprawozdań okresowych oraz końcowego rozliczenia wykorzystania środków dotacji, wykonania budżetu projektu pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” w trakcie jego trwania wraz z przygotowaniem sprawozdań z audytu obejmujących niżej podane planowane okresy realizacji projektu:
 - 1) 29.04.2019 r. - 30.06.2019 r. - audyt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy,
 - 2) 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. - audyt do 10 stycznia 2020 r.,
 - 3) 01.01.2020 r. - 31.05. 2020 r. - audyt do 5 czerwca 2020 r.,
 - 4) 01.06.2020 r. - 31.10.2020 r. - audyt do 5 listopada 2020 r.,
 - 5) 01.11.2020 r. - 31.12.2020 r. - audyt do 5 stycznia 2021 r.,
 - 6) w okresie od 1.01.2021 r. do 31.03.2024 r. (kolejno 7 audytów w odstępach półrocznych)
3. Wyżej podane terminy są terminami orientacyjnymi, podobnie jak liczba audytów i mogą ulec zmianie.
4. Ustalenie ostatecznych terminów audytów związane jest z wydatkowaniem środków finansowych w trakcie realizacji projektu. Potwierdzenie ostatecznego terminu audytu okresowego lub końcowego nastąpi każdorazowo 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem audytu.
5. Całkowity budżet projektu został zaplanowany na poziomie 13 000 000 Euro.
6. Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia pojedynczego badania sprawozdania:
 - a. badanie części finansowej dotyczy, w szczególności:
 - i. kompletności i poprawności rachunkowej w ramach realizacji umowy o dofinansowaniu projektu,
 - j. zgodności kategorii (kwalifikowalności) poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi
 - k. kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

- l. zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
 - m. zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
 - n. poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
 - o. poprawności przeliczeń kursowych,
 - p. poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości i ustawą Prawo zamówień publicznych;
7. Badanie obejmować będzie średniomiesięcznie około 300 dokumentów w perspektywie do 2021r. oraz średniomiesięcznie około 200 dokumentów w perspektywie od 2021r. do 31.03.2024r.
8. Wymagany podstawowy zakres usługi, sposób prowadzenia, zakres prac:
- a. Realizacja czynności audytowych poprzedzona zostanie naradą otwierającą audyt w tym ustalenie harmonogramu obejmującego m.in. przewidywany czas trwania jednego audytu (liczba dni), zakres prac oraz osoby odpowiedzialne za sprawny przebieg audytu. Przewidywana jest jedna narada wstępna (organizacyjna) – po podpisaniu umowy oraz po jednej naradzie otwierającej audyt w kolejnych okresach audytowych określonych w harmonogramie wskazanym w pkt. 3.6 niniejszego zapytania.
 - b. Ustalenia z przeprowadzonego audytu obejmują: sprawozdanie czy procedury przejęte przez Zamawiającego spełniają warunki określone w umowie grantowej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, z prawem polskim oraz czy odpowiadają zasadom efektywności, celowości, rzetelności działań, terminowości i przestrzegania procedur. Ocena obejmie także zakres i wynik różnic kursowych.
 - c. Weryfikacja i potwierdzenie poprawności dokonanych wydatków poprzez sporządzenie protokołu z badania sprawozdania okresowego oraz końcowego realizacji projektu
 - d. Ustalenia z audytu (każdej jego części) będą zawarte w pisemnym sprawozdaniu, w którym usługodawca przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzonego audytu, ocenę metodyki, analizę ryzyka oraz opinię podsumowującą z przeprowadzonego audytu.
 - e. W celu przedstawienia wyników przeprowadzonego audytu wymagany jest uprzednio przeprowadzenie z Zamawiającym narady zamykającej czynności usługodawcy (ocena zebranych faktów, zredagowanie wstępnych wniosków, wyjaśnienie wątpliwości, uzgodnienie rekomendacji).
 - f. Przewidywane narady zamykające dotyczą kolejnych okresów audytowych określonych w harmonogramie wskazanym w niniejszym paragrafie.
9. Zadanie winno być wykonane z biegłością oraz należyłą starannością w sposób obiektywny, bezstronny i zgodny z obowiązującymi międzynarodowymi i krajowymi standardami rewizji finansowej.

10. W toku audytu dokumentacja udostępniana będzie w siedzibie ZMP w oryginale, nie dopuszcza się przekazywania dokumentacji (wynoszenia poza siedzibę). Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie celem realizacji usługi audytu z możliwością podłączenia własnego sprzętu. Istnieje możliwość skorzystania z otwartej sieci WIFI.
11. Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu protokoły z badania wraz z badaną dokumentacją, z zachowaniem terminów przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dotrzyma wyznaczonych terminów jeśli dostarczy do Zamawiającego zeskanowane podpisane protokoły w wersji elektronicznej w formacie pliku PDF, a oryginały dokumentów w wersji papierowej dostarczy w terminie 7 dni od daty wysłania dokumentu w wersji elektronicznej.
12. Wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie usługi audytu w szczególności sprawozdanie finansowe, sprawozdanie (roczne/okresowe/końcowe) oraz wzór protokołu z weryfikacji sprawozdania przez biegłego rewidenta stanowią załączniki nr 5, 6, 7. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić sprawozdania oraz protokoły na załączonych wzorach.
13. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego informacje i dokumenty oraz wyniki przeprowadzanego na ich podstawie badania, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji zadania jak i po jego ustaniu.

§ 5.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności dotyczących finansowania lub odstąpienia od finansowania zamówienia przez Instytucję Zarządzającą projektem, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w zakresie:
 - a. zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego.
 - b. zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
 - c. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 - d. działania siły wyższej,
 - e. zawieszenia okresu trwania umowy powodowanej decyzją Zamawiającego,

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przeprowadzanych audytów, zmiany harmonogramu określonego w par. 3 niniejszej umowy, zmiany terminu zakończenia audytu dla każdego z terminów w uzasadnionych przypadkach.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wyznaczonych do realizacji usługi w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroby, śmierci, rozwiązania stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy pod warunkiem, że nowo wskazana osoba będzie spełniał wymagania wskazane w zapytaniu.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
 - a. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - b. może ulec zmianie w każdym kolejnym roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS.
 - c. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - d. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu usługodawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
9. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub instrukcji w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
 - b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- c. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- d. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

§ 6.

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy – łącznie w kwocie:
brutto..... zł. słownie:
.....
(pozostałe informacje dot. składników ceny zostaną uzupełnione przed podpisaniem umowy)
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i końcowej będzie podpisanie protokołu odbioru każdego z audytów przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz postanowień niniejszej umowy.
4. Należność płatna będzie przelewem na konto podane na fakturze Wykonawcy (informacje zostaną uzupełnione przed podpisaniem umowy).
5. Termin zapłaty w ciągu dni od dnia wpływu rachunku do siedziby Zamawiającego (informacje zostaną uzupełnione przed podpisaniem umowy).
6. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 7.

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. W przypadku odstąpienia, z powodu okoliczności, za które odpowiada Usługodawca, przez Zamawiającego od umowy, Usługodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy Usługodawca. zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Usługodawca. zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy „Prawo zamówień publicznych”, nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 10.

7. Zachowanie poufności. Wykonawcy nie wolno robić ani posiadać żadnych kopii, notatek, fotografii, opisów dotyczących następujących informacji, które Zamawiający uzna za poufne, związanych z działalnością Zamawiającego z wyjątkiem materiałów niezbędnych do celów wykonywania obowiązków objętych niniejszą Umową.
8. W czasie trwania Umowy, a także przez 36 miesięcy od jej rozwiązania lub wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji pozyskanych od Zamawiającego i zastrzeżonych przez niego jako poufne. Jakiegokolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźnym, pisemnym, bezpośrednim i uprzednim zezwoleniem Zamawiającego.
9. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów, jakie sporządził, opracował lub otrzymał w czasie trwania niniejszej Umowy albo w związku lub przy

okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, opracowania oraz wszelkie zapisy na innych nośnikach. Przez cały czas pozostają one wyłączną własnością Zamawiającego.

§ 11.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 13.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 –wytyczne Zamawiającego, dot. realizowanej usługi.
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA