

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/096/2018

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**

Zatwierdził:  
Prorektor KUL ds. ogólnych  
*dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL*

*(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)*

Lublin, dn. 21.12.2018 r.



**ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego**

1. Nazwa: **Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

2. Adres: Al. Raclawickie 14

20-950 Lublin

NIP: 712-016-10-05

REGON: 000514064

3. Adres strony internetowej: [www.kul.pl](http://www.kul.pl)

4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

tel.: 81 445 41 59

fax: 81 445 41 63

e-mail: [dzp@kul.pl](mailto:dzp@kul.pl)

5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: [http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne\\_16027.html](http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne_16027.html)

**ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to **AZP-240/PN-p30/096/2018**. W kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.

**ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.

3. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

79212000-3 usługi audytu

85312320-8 usługi doradztwa

**ROZDZIAŁ IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia**

1. Termin wykonania zamówienia:

Audyt będzie prowadzony w dwóch etapach:

a) pierwszy etap: audyt po zakończeniu pierwszego okresu sprawozdawczego i przygotowaniu przez Zamawiającego raportu pośredniego z realizacji projektu, przedstawiającego postępy w realizacji projektu, w tym postęp finansowy i operacyjny – audyt zostanie zlecony przez Zamawiającego nie później niż do końca lipca 2019 r.;

b) drugi etap: audyt po zakończeniu projektu i przygotowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego z realizacji projektu – audyt zostanie zlecony przez Zamawiającego nie później niż do końca lipca 2020 r.

Maksymalny termin rozpoczęcia każdorazowo usługi audytu od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

2. Miejsce wykonania zamówienia w zakresie usługi audytu: siedziba Zamawiającego w Lublinie - adres: Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin.

3. Dotyczy Wykonawców oferujących fakultatywnie usługi doradcze w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne świadczone przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu:



- a) termin realizacji usługi: maksymalnie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji do oceny;  
b) miejsce realizacji usługi: siedziba Zamawiającego - Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin lub zdalnie (drogą elektroniczną).

#### **ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. **Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.**
  - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. **Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.**
  - c) zdolności technicznych lub zawodowych. **Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.**

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp, natomiast warunki spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

#### **ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 4) ustawy Pzp tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i pkt 16)-20) ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 4), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym



przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające.

## **ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia**

### **1. Wykaz oświadczeń dołączanych przez Wykonawcę do oferty w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:**

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

### **2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**

1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

**2) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),** zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) ppkt a) niniejszej SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - *wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

### **3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:**

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym **Załącznik nr 5 do SIWZ**. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**

5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII. 1.1) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub będą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.



**ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.zm.), osobiście za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.1219 z późn.zm.) za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania **AZP-240/PN-p30/096/2018**.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:  
**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin;  
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223.**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: [dzp@kul.pl](mailto:dzp@kul.pl), zaś faksem na nr (81) 445-41-63.
5. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
**W sprawach merytorycznych** związanych z przedmiotem zamówienia:  
**Kamil Dębiński**, fax: 81 445 41 63; e-mail: [dzp@kul.pl](mailto:dzp@kul.pl)  
**W zakresie zagadnień proceduralnych** związanych z prowadzonym postępowaniem:  
**Małgorzata Madyjewska**, fax: 81 445 41 63; e-mail: [dzp@kul.pl](mailto:dzp@kul.pl)

**ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

**ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą**

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert**

**1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:**

- 1) **wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”** sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową, termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczącą firm podwykonawców oraz zakresu zadań powierzonego podwykonawcom;
- 2) **oświadczenie** wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ;
- 3) **pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy** w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do



reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język polski, poświadczony przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze.

5. Wykonawca ma prawo złożyć w tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zsyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05).

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Firma i Siedziba Wykonawcy

Nr tel. i faksu

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**  
Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin  
Dział Zamówień Publicznych  
Collegium Jana Pawła II; pokój C-223

**OFERTA W POSTĘPOWANIU NR AZP-240/PN-p30/096/2018**



Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Nie otwierać przed ..... godz. ....

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA DO OFERTY NR ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte podczas jawnej sesji otwarcia ofert.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu oferty dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

16. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

17. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych.

19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane w przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku dokonania takiego przeliczenia przez Wykonawcę, Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.

## ROZDZIAŁ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin;**  
**Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;**  
**w terminie do dnia 08.01.2019 r. do godz. 12:00**
- Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.
- Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
- Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.**
- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Przez cenę rozumiana jest - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1830 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu obciążeniu.



2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu „Oferta Wykonawcy” sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana w formularzu winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ.
4. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku 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.
7. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług.

**ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
  - 1)cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 %
  - 2)maksymalny termin rozpoczęcia każdorazowo usługi audytu od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego – 30 %
  - 3)czynności doradcze w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne świadczone przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu – 10%
2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następującego sposobu:

Kryterium	Waga kryterium [%]	Maksymalna liczba punktów za dane kryterium	Sposób oceny wg wzoru
<b>Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia</b> C	60%	60	Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: $C = (C_n / C_o) \times 60 \text{ pkt}$ gdzie: C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; C <sub>n</sub> – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; C <sub>o</sub> – cena oferty ocenianej (brutto).  Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60 pkt.





<p><b>Maksymalny termin rozpoczęcia każdorazowo usługi audytu od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego</b> T</p>	<p>30%</p>	<p>30</p>	<p>Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy:</p> <p>0 pkt – otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 20 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego; 5 pkt – otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 17,18 lub 19 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego; 10 pkt - otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 14,15 lub 16 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego; 15 pkt - otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 11,12 lub 13 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego; 20 pkt - otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 8, 9 lub 10 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego; 25 pkt - otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 6 lub 7 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego; 30 pkt - otrzyma Wykonawca, który rozpocznie realizację zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego.</p> <p>Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 30 pkt. Termin rozpoczęcia realizacji każdego z audytów należy określić w liczbach całkowitych, wskazując konkretną liczbę dni (nieodpuszczalne jest wskazanie przedziałów czasowych). Oferty, w których Wykonawcy nie złożą deklaracji dotyczącej terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, wskażą termin w formie przedziału czasowego, zadeklarują termin rozpoczęcia realizacji zamówienia dłuższy niż 20 dni roboczych bądź krótszy niż 5 dni roboczych zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ. Przesłania zlecenia przez Zamawiającego nastąpi w formie elektronicznej, e-mailem, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie.</p>
<p><b>Czynności doradcze w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne świadczone przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu</b> D</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>	<p>Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy:</p> <p>0 pkt – otrzyma Wykonawca, który nie zadeklaruje w ramach realizacji zamówienia świadczenia czynności doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu; 10 pkt – otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje w ramach realizacji zamówienia świadczenie czynności doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu.</p> <p>Ocena uprzednia ex-ante to weryfikacja fakultatywna, przeprowadzana na wniosek Zamawiającego przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia, niezależnie od weryfikacji administracyjnej. Pełni funkcję prewencyjną, jej celem jest ograniczenie ryzyka wydatków niekwalifikowalnych przez Zamawiającego. Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 10 pkt.</p>
<p><b>łącznie ilość</b></p>	<p>100%</p>	<p>100</p>	<p>_____</p>

3. Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru:

$$O = C+T+D$$

O - to suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej;

C - ocena punktowa uzyskana za kryterium „Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”;

T - ocena punktowa uzyskana za kryterium „Maksymalny termin rozpoczęcia każdorazowo usługi audytu od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego”;

D - ocena punktowa uzyskana za kryterium „Czynności doradcze w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne świadczone przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu”.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.



**ROZDZIAŁ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy.
6. W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (audytor) musi zostać zaaprobowana przez Kontrolny Punkt Kontakowy (KPK). W celu uzyskania aprobaty, Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia listy sprawdzającej ze wskazaniem proponowanego audytora oraz:
  - 1) dokumentów potwierdzających kwalifikacje audytora, np. certyfikatów (w przypadku wykazania znajomości języka angielskiego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia)
  - 2) dokumenty określające zakres zadań i obszar odpowiedzialności audytora;
  - 3) dokumenty potwierdzające spełnienie przez audytora warunków w zakresie weryfikacji postępowań o zamówienie publiczne, np. wykaz zrealizowanych usług.
7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego przekaze Zamawiającemu dokument pn. Zestawienie osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1) i 3) oraz oświadczenie osoby uczestniczącej w realizacji usługi dotyczące niezależności, o której mowa ust. 13 Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

**ROZDZIAŁ XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

**ROZDZIAŁ XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

**ROZDZIAŁ XIX. Informacje o podwykonawcach**



Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu Oferta Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców, którym powierzy wykonanie zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.

**ROZDZIAŁ XX. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy Pzp**

Zamawiający nie określa czynności, które mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

**ROZDZIAŁ XXI. Inne postanowienia SIWZ**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
6. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.
13. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

**ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW**

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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”, informuje że:
  - 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin;
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: [iod@kul.pl](mailto:iod@kul.pl);
  - 3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p30/096/2018, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;
  - 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.



3. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
4. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 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.
5. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
8. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
  - 1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
  - 2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
  - 3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
  - 4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
  - 5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.
10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

**Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ;
4. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ;
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ;



Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/096/2018

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**

1. Usługa audytu dotyczy realizacji projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” w okresie od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Projekt ma charakter partnerski, w którym Beneficjentem Wiodącym jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a Beneficjentem (Partnerem) – Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku (Ukraina).

2. Audyt dotyczy tylko części projektu realizowanej po stronie Beneficjenta Wiodącego.

3. W ramach projektu zaplanowano realizację 4 zadań:

1 - Organizacja i zarządzania projektem

2 - Szkolenia z kompetencji interpersonalnych i społecznych (25 grup \* 10 osób) i trening biofeedback (250 osób)

3 - Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (2 edycje po 30 osób)

4 - Badania naukowe dotyczące percepcji bezpieczeństwa i zagrożeń transgranicznych, obejmujące: 2 konferencje międzynarodowe, badania kwestionariuszowe po polskiej i ukraińskiej stronie granicy oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej i raportu z badań.

4. Budżet projektu wynosi 305.993,84 EUR, w tym budżet Beneficjenta Wiodącego wynosi 256.308,05 EUR. Podstawowe wydatki w projekcie to: koszty personelu, przejazdy osób, badania kwestionariuszowe, wydanie publikacji, tłumaczenia, noclegi, wyżywienie, prowadzenie zajęć dydaktycznych. W ramach zakupu sprzętu zakupiony zostanie sprzęt do treningu biofeedback.

5. KUL jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W projekcie przewiduje się realizację postępowań w zakresie zamówień publicznych w formie przetargów nieograniczonych oraz zapytań ofertowych.

6. Usługę audytu wykonuje niezależny od jednostki audytowanej ekspert odpowiedzialny za potwierdzenie, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie poprzez weryfikację wydatków, w tym usuwanie wydatków niekwalifikowanych, a także odpowiedzialny za raportowanie nieprawidłowości do Instytucji Zarządzającej (audytor). Podstawowy dokument programowy dla prowadzenia audytu to „Wytyczne do weryfikacji wydatków” dostępne na stronie Programu: <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/343>.

7. Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:

1) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);

2) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.

8. Celem pracy audytora jest potwierdzenie, że wydatki w ramach projektu są zgodne z prawem krajowym, a w przypadku wydatków poniesionych przez polskich beneficjentów również z prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym aktualną wersją wniosku o dofinansowanie.

9. Zadaniem audytora jest potwierdzenie ścieżki audytu, w tym potwierdzenie, że usługi, dostawy lub roboty zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane, wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone. W tym celu audytor przeprowadza weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez beneficjenta w raporcie pośrednim z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:

1) zostały poniesione zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie oraz budżetem projektu;

2) mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie o dofinansowanie;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;

4) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;

5) zostały prawidłowo udokumentowane;

6) zostały ujęte w ewidencji księgowej.

10. Audytor beneficjenta wiodącego potwierdza dokonanie płatności przez Beneficjenta Wiodącego na rzecz Beneficjenta (Partnera).

11. Audyt będzie prowadzony w dwóch etapach:

a) pierwszy etap: audyt po zakończeniu pierwszego okresu sprawozdawczego i przygotowaniu przez Zamawiającego raportu pośredniego z realizacji projektu, przedstawiającego postępy w realizacji projektu, w tym postęp finansowy i operacyjny – audyt zostanie zlecony przez Zamawiającego nie później niż do końca lipca 2019 r.;



b) drugi etap: audyt po zakończeniu projektu i przygotowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego z realizacji projektu – audyt zostanie zlecony przez Zamawiającego nie później niż do końca lipca 2020 r.

12. Czas realizacji każdej z dwóch usług audytu – maksymalnie 20 dni roboczych.

13. Wykonawca musi spełnić następujące warunki:

a) Audytor powinien być niezależny zgodnie z wymogami zawartymi w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC. Ponadto audytor powinien być niezależny organizacyjnie od struktur instytucjonalnych i działalności operacyjnej KUL, w tym działań realizowanych w ramach projektu. Naruszeniem bezstronności i niezależności będzie świadczenie usług ubezpieczeniowych, doradczych, konsultingowych dotyczących działalności KUL w ciągu dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi weryfikacji projektu, z wyjątkiem świadczenia usług dotyczących weryfikacji projektów finansowanych z środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Naruszeniem bezstronności jest zaistnienie konfliktu interesów, kiedy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez audytora jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z KUL, dostawcami usług w weryfikowanym projekcie lub podmiotami zaangażowanymi w wdrażanie Programu. Takie sytuacje obejmują te działania lub relacje, które mogą pozostawać w sprzeczności z interesami KUL.

b) Audytor będzie ujawniać Kontrolnemu Punktowi Kontaktowemu wszystkie znane mu istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć postrzeganie obiektywizmu i niezależności przeprowadzanej przez niego weryfikacji.

c) Audytor musi być niezależny w odniesieniu do innych pomiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu, w tym WST, IZ, IA oraz KPK.

d) Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:

- być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;

- być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;

- być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

e) W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:

- przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;

- świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

f) Audytor musi posiadać odpowiednią znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi nie niższemu niż B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W/w wymóg znajomości języka musi również posiadać każda z osób, które zostaną wskazane przez Audytora do prowadzenia audytu projektu.

g) Kwalifikacje określone w pkt. d) i e) mogą być wykazane przez dwóch audytorów, przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuacje, w których np. jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. wymagań).



.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/096/2018

**OFERTA WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy\* .....  
 Adres siedziby .....  
 Adres do korespondencji.....  
 Nr tel. ...., Nr fax .....  
 E-mail: ..... http://www.....  
 NIP ..... , REGON .....  
 KRS/CEiDG .....

dla KATOLICKIEGO UNIwersytetu LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,  
 Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin

**INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA<sup>1</sup>:**

mikro przedsiębiorstwo  małe przedsiębiorstwo  średnie przedsiębiorstwo  duże przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach:

Lp.	Elementy składające się na całość usługi	Wartość netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
SPOSÓB OBLICZEŃ:				=3x4	=3+5
1	Etap 1 – audyt po zakończeniu pierwszego okresu sprawozdawczego i przygotowaniu przez KUL raportu pośredniego z realizacji projektu, przedstawiającego postępy w realizacji projektu, w tym postęp finansowy i operacyjny				
2	Etap 2 – audyt po zakończeniu projektu i przygotowaniu przez KUL raportu końcowego z realizacji projektu				
RAZEM (suma wierszy 1-2)			-----		

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ..... zł,  
 (słownie:..... zł)  
 Wartość podatku VAT..... zł,  
 (słownie: ..... zł)  
 Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..... zł,  
 (słownie: ..... zł)

2. Oferowany termin rozpoczęcia realizacji usługi od dnia przesłania zlecenia przez Zamawiającego na każdy z w. w. audytów wynosi .....dni roboczych (wypełnić uwzględniając zapisy zawarte w Rozdziale XIV SIWZ).

3. Deklarujemy/ nie deklarujemy<sup>2</sup> w ramach realizacji zamówienia świadczenie czynności doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie jego realizacji.

4. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia, w tym (jeżeli dotyczy) koszt świadczenia czynności doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektu „Cooperation of Universities

<sup>1</sup> Zaznaczyć właściwe

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić



supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie jego realizacji.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, wskazanych w Załączniku pn. Opis przedmiotu zamówienia.

7. Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań powierzmy podwykonawcom:\*

Lp.	Firma podwykonawcy	Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy**	Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
1			
2			

8. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

11. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 570) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

\* *niepotrzebne skreślić*

\*\* *wypełnić jeżeli dotyczy*

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

<sup>3</sup> 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).





Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/096/2018

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”

Pełna nazwa Wykonawcy .....

KRS/CEiDG .....

NIP - ....., REGON - .....

Reprezentowany przez : .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, oświadczam, co następuje:

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 1) W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:
  - 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
  - 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
    - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    - c) skarbowe,
    - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
  - 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
  - 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  - 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;



- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
  - 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2) Ponadto Zamawiający - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 4) ustawy Pzp - przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3) Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
 .....

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli dotyczy)**

**II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 2) SIWZ**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:
  - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  - 3) zdolności technicznych lub zawodowych.
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
 w następującym zakresie: .....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG).*

**DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy)**

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**



1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

.....  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
*(miejsowość i data)*

.....  
*(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*



**WZÓR UMOWY**

**UMOWA NR .....**

zawarta w dniu ..... w Lublinie, pomiędzy:

**Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II**, Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez:

a

..... NIP  
....., REGON ..... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez:

a wspólnie zwanymi dalej „Stronami.”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p30/096/2018), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2. Celem realizacji usługi, o której mowa w ust. 1 jest zapewnienie, że wydatki w ramach projektu są zgodne z prawem krajowym, prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym aktualną wersją wniosku o dofinansowanie.

3. Zadaniem osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji usługi (zwanej dalej audytorem) jest potwierdzenie ścieżki audytu w tym, potwierdzenie, że usługi, dostawy lub roboty zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane, wydatki deklarowane przez Zamawiającego zostały przez niego zapłacone. W tym celu audytor przeprowadzi weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez Zamawiającego w raporcie pośrednim z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:

- 1) zostały poniesione zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie oraz budżetem projektu;
- 2) mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie o dofinansowanie;
- 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;
- 4) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
- 5) zostały prawidłowo udokumentowane;
- 6) zostały ujęte w ewidencji księgowej.

4. Zakres weryfikacji przeprowadzanej przez audytora obejmuje w szczególności:

- 1) weryfikację, czy raport pośredni z realizacji projektu/raport końcowy został prawidłowo wypełniony od strony formalnej i rachunkowej,
- 2) weryfikację, czy zadeklarowane wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, umową partnerską, tzn. czy zostały zaplanowane w projekcie i czy są rozliczane zgodnie z zasadami kwalifikowalności oraz w ramach prawidłowej kategorii wydatków,
- 3) weryfikację, czy Beneficjent Wiodący zapewnił środki finansowe partnerowi/partnerom projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie i umową partnerską,
- 4) weryfikację, czy zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z harmonogramem umowy o dofinansowanie, w tym czy osiągnięto wymagane wskaźniki,
- 5) weryfikację, czy koszty, wydatki i przychody projektu oraz zakupione wyposażenie i wartości niematerialne i prawne, a także wykonane roboty budowlane zostały dostarczone i prawidłowo zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta Wiodącego,
- 6) weryfikację, czy wybór wykonawców usług, dostaw i robót w ramach projektu został dokonany w oparciu o właściwe procedury przetargowe, w tym prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych,
- 7) weryfikację zgodności poniesionych wydatków z przepisami krajowymi i wymogami związanymi z udziałem w Programie (regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, promocji, informacji, ochrony środowiska oraz równości szans, o ile dotyczą),
- 8) weryfikację dokumentacji potwierdzającej dostarczenie współfinansowanych towarów, usług i robót budowlanych,



- 9) weryfikację, czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,
  - 10) weryfikację, czy prowadzony jest odrębny system księgowy lub stosowany jest odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,
  - 11) weryfikację, czy postępy z realizacji projektu zostały jasno i w pełni odzwierciedlone w raportach oraz czy istnieje natychmiastowy wgląd do ewidencji działań, które były wykonane, czy odpowiednio udokumentowano dostawę towarów i usług oraz robót budowlanych zarówno w toku, jak i ukończonych,
  - 12) weryfikację pełnej dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych zgodnie z prawem krajowym w związku z realizacją projektu,
  - 13) weryfikację dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych w związku z realizacją projektu, których wartości są poniżej krajowych progów stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych (z uwzględnieniem wymagań programowych w zakresie zamówień);
  - 14) weryfikacji przestrzegania zasad konkurencji udzielania zamówień określonych w dokumentach programowych,
  - 15) weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
  - 16) weryfikacji, czy Beneficjent Wiodący wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli lub audytów oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.
5. Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:
- 1) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
  - 2) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.
6. W trakcie weryfikacji administracyjnej audytor sprawdza, czy:
- 1) raport został prawidłowo wypełniony pod względem formalnym i rachunkowym,
  - 2) załączone zostały wszystkie wymagane załączniki do raportu,
  - 3) raport przedstawia postępowanie realizacji projektu, w tym realizację wskaźników (pod względem ilościowym i jakościowym),
  - 4) wydatki Zamawiającego jako Beneficjenta Wiodącego ujęte w raporcie są prawidłowe oraz są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w Podręczniku Programu część II „Realizacja projektów” (obowiązującym dla właściwego naboru wniosków),
  - 5) nie nastąpiło przekroczenie limitu wydatków w ramach poszczególnych zadań oraz w ramach poszczególnych linii budżetowych,
  - 6) zastosowano poprawny kurs wymiany walut w przypadku przeliczenia wydatków poniesionych w walucie krajowej na EURO,
  - 7) raport nie zawiera kosztów niekwalifikowalnych wymienionych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji nr 897/2014,
  - 8) dokumenty finansowo-księgowe zostały prawidłowo opisane i czy odpowiadają poniesionym wydatkom i je potwierdzają,
  - 9) Zamawiający, jako Beneficjenta Wiodącego oraz Beneficjent (Partner) projektu posiadają odrębny system księgowy lub wyodrębnione konta księgowe dla wszystkich transakcji odnoszących się do projektu, bez uszczerbku dla zasad księgowych obowiązujących w danym państwie,
  - 10) w przypadku wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków spełnione zostały warunki niezbędne do dokonania płatności na rzecz partnerów w pełnej wysokości, w tym m.in.
    - a) czy wartość wydatków rozliczonych płatnością ryczałtową nie przekracza wartości wynikającej z przyjętej płatności ryczałtowej,
    - b) czy zadanie objęte płatnością ryczałtową zostało zrealizowane,
    - c) czy nie zaraportowano kosztów podwójnie (np. nie sfinansowano zakupu objętego stawką ryczałtową również w innej linii budżetowej),
    - d) czy koszty jednostkowe są prawidłowo stosowane i prawidłowo wyliczone,
    - e) czy zastosowano zatwierdzoną metodologię w celu ustalenia wartości kwot i płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych,
    - f) w przypadku, gdy zmodyfikowana została wartość kategorii kosztów, od której ustalona została stawka ryczałtowa czy proporcjonalnie zmieniono wartość stawki ryczałtowej.
7. Audytor potwierdza dokonanie płatności przez Zamawiającego, jako Beneficjenta Wiodącego na rzecz Beneficjenta (Partnera).
8. Audytor przeprowadza weryfikację administracyjną raportu na podstawie informacji zawartych, m.in., w:
- 1) zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami,
  - 2) umowie o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i wszystkimi aneksami lub zmianami,
  - 3) umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Beneficjentem Wiodącym a Beneficjentem projektu wraz ze wszystkimi załącznikami i wszystkimi aneksami lub zmianami,
  - 4) raporcie pośrednim z realizacji projektu wraz ze wszystkimi załącznikami,
  - 5) w przypadku wydatków rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych – dokumentach potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków ujętych w raporcie, w tym:
    - a) dowodach księgowych dotyczących poniesionych wydatków (fakturach, rachunkach itp.) oraz dokumentach potwierdzających zapłatę (np.: wyciągach bankowych),



- b) umowach z wykonawcami dostaw, usług lub robót,
- c) protokołach odbioru lub przyjęcia dostarczonych towarów, usług lub robót oraz innych dokumentach potwierdzających odbiór lub wykonanie prac (pozwoleniu na użytkowanie itd.),
- d) innych dokumentach koniecznych do potwierdzenia prawidłowości i kwalifikowalności wydatków.

6) w przypadku wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków – dokumentach potwierdzających prawidłowe obliczenie wysokości kosztów.

9. W celu potwierdzenia prawidłowości procedur regulowanych odpowiednimi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, audytor sprawdza dokumenty przetargowe, do których w zależności od progu należą:

- 1) protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierający:
  - a) uzasadnienie wybranej procedury w świetle zidentyfikowanych potrzeb,
  - b) ocena ofert w świetle wcześniej ogłoszonych kryteriów oceny i wagi,
  - c) wszystkie jego załączniki.
- 2) ogłoszenie o zamówieniu wraz z ewentualnymi zmianami (wraz z dowodami, że nie zakłóciły one konkurencji na właściwym rynku oraz, że nie doszło do zmiany przedmiotu pierwotnej umowy);
- 3) wystarczająco określona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym jasne informacje dla kandydatów na temat kryteriów oceny i wagi, wraz z ewentualnymi aneksami;
- 4) zapytanie ofertowe lub publikacja ogłoszenia/ogłoszenie;
- 5) Umowa o udzielenie zamówienia publicznego wraz z ewentualnymi zmianami;
- 6) oferty wraz z wymaganymi załącznikami;
- 7) treść zapytań i odpowiedzi – jeśli dotyczy;
- 8) wniesienie wadium – jeśli dotyczy;
- 9) dokument powołujący Komisję przetargową – jeśli dotyczy;
- 10) informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej;
- 11) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

10. Szczegółowy zakres umowy zawarto również w Załączniku nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności, rzetelnie i terminowo zgodnie z doświadczeniem, wiedzą fachową, oraz obowiązującymi przepisami prawa.

12. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania czynności kontrolnych i zakresu przeprowadzonej weryfikacji administracyjnej jest podpisanie przez audytora certyfikatu wskazującego zatwierdzone kwoty wydatków kwalifikowalnych.

13. Weryfikacja raportu pośredniego z realizacji projektu dokumentowana jest poprzez wypełnienie i podpisanie przez audytora listy sprawdzającej.

14. Weryfikacja zgodności postępowania z krajowymi przepisami dot. zamówień publicznych dodatkowo dokumentowana jest poprzez wypełnienie i podpisanie przez audytora listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych.

15. Dokumenty pokontrolne powinny być sporządzone z wykorzystaniem wzorów określonych w Wytycznych do weryfikacji wydatków, dotyczących PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020.

16. Wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie weryfikacji wydatków przez audytorów muszą być dostępne dla potrzeb dodatkowych kontroli projektu prowadzonych przez inne upoważnione podmioty. Audytor zobowiązany jest do udokumentowania przebiegu i wyniku weryfikacji w taki sposób, który umożliwi dokonanie ponownego badania weryfikacyjnego (przez innego audytora lub inny upoważniony podmiot) na podstawie dokumentów zgromadzonych w toku weryfikacji wydatków przez audytora.

17. W przypadku wykrycia, że w dotychczasowo zatwierdzonych przez audytora wydatkach znajdują się kwoty niekwalifikowane (np. podczas monitorowania wdrożenia projektu, weryfikacji finansowej wydatków lub w okresie trwałości projektu, tj. po jego zakończeniu, w następstwie kontroli i audytów dokonywanych przez jednostki do tego uprawnione, m.in. Wspólnym Sekretariatem Technicznym – zwanym dalej WST, Komisją Europejską – zwaną dalej KE i Instytucję Audytową - zwaną dalej IA), audytor niezwłocznie zawiadamia Wspólny Sekretariat Techniczny – Instytucję pośredniczącą, a także Zamawiającego. W tej sytuacji audytor przygotowuje notatkę o nieprawidłowości i przekazuje ją do WST w ciągu 5 dni od administracyjnego ustalenia nieprawidłowości, a następnie po wstępnej weryfikacji WST przesyła notatkę do Instytucji Zarządzającej, zwaną dalej IZ.

18. Notatka, o której mowa w ust. 17 powinna być przekazana na adres:

Centrum Projektów Europejskich

PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa, Polska email: [pbu@pbu2020.eu](mailto:pbu@pbu2020.eu)

19. Audytor zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez WST/IZ w odpowiedzi na notatkę o nieprawidłowości lub do korekty notatki na wniosek WST/IZ.

20. Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) przeprowadza kontrolę jakości weryfikacji administracyjnej przeprowadzonej przez audytora. KPK uprawniony jest do żądania od audytora wyjaśnień, dokumentów księgowych oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków. Obowiązkiem audytora jest poddanie się kontroli oraz dostarczanie dokumentacji niezbędnej do kontroli oraz potwierdzającej kwalifikowalność wydatków.



21. W trakcie wszelkich prowadzonych kontroli audytor zobowiązany jest udostępnić wszelkie posiadane dokumenty, złożyć wszelkie niezbędne odpowiedzi i wyjaśnienia w terminie wskazanym przez podmiot prowadzący kontrolę oraz aktywnie współpracować z zespołem kontrolnym.

22. Audytor zobowiązuje się do zachowania niezależności i obiektywizmu. Niezależność i obiektywizm audytora jest postrzegana jako konieczność unikania jakichkolwiek sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów, w tym unikania sytuacji, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes osobisty przeważa nad wynikiem prowadzonej weryfikacji. Audytor będzie ujawniać KPK wszystkie znane mu istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć postrzeganie obiektywizmu i niezależności przeprowadzanej przez niego weryfikacji.

23. Audytor pozostanie niezależny w odniesieniu do innych pomiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu, w tym WST, IZ, IA, KPK.

## § 2

### ZOBOWIĄZANIA ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy dokumenty mające związek z realizacją przedmiotu umowy.

2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania usługi posiadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

6. Zamawiający umożliwi osobie skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia dostęp do wszelkich dokumentów odnoszących się do finansowania projektu (oraz systemów księgowych), jak również dostęp do wszystkich rejestrów i baz danych dotyczących finansowanego projektu, wyników i rezultatów projektu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o bieżących sprawach wymagających interwencji oraz o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług zgodnie z przepisami prawa, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

9. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy odpowiada za jakość wykonywanych usług, ich terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

## § 3

### INFORMACJE POUFNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy, bezpośrednio lub pośrednio od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, zwanych w dalszej części umowy informacjami poufnymi, w związku z podejmowanymi działaniami na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca, która otrzyma informacje poufne zobowiązany jest do zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru działalności.

3. Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy informacji poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania i rozpowszechniania osobom i podmiotom trzecim.

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy wszystkie osoby, które z uwagi na cel współpracy będą miały styczność z informacjami poufnymi.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje poufne zebrane w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą wykorzystywane wyłącznie do celu realizacji przedmiotu umowy.

## § 4

### CENA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy wynosi .....zł brutto (słownie:.....), w tym wynagrodzenie netto: ..... zł (słownie:.....) oraz podatek VAT: .....zł (słownie:.....), obejmuje:

I) wynagrodzenie za etap pierwszy (audyt wykonywany po zakończeniu pierwszego okresu sprawozdawczego i przygotowaniu przez KUL raportu pośredniego z realizacji projektu, przedstawiającego postępy w realizacji projektu, w tym postęp finansowy i operacyjny) w wysokości brutto:....., obejmujące wynagrodzenie netto ..... oraz podatek VAT .....

II) wynagrodzenie za etap drugi (audyt wykonywany po zakończeniu projektu i przygotowaniu przez KUL raportu końcowego z realizacji projektu) w wysokości brutto:....., obejmujące wynagrodzenie netto ..... oraz podatek VAT .....

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, wypłacone będzie w dwóch transzach, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, wystawionej przez Wykonawcę po prawidłowym zrealizowaniu i zakończeniu poszczególnych audytów, każdorazowo po podpisaniu przez strony protokołu odbioru dokumentacji pokontrolnej bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo



wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie należne składki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to na której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty czynności doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne świadczonych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu (*jeżeli dotyczy*).

4. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

#### **§ 5**

##### **TERMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI**

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy każdorazowo w terminie: ..... dni roboczych, od dnia przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: ..... zlecenia rozpoczęcia realizacji usługi przez Zamawiającego. Czas realizacji każdej z dwóch usług audytu – maksymalnie 20 dni roboczych.

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszej Umowy są:

a) ze strony Zamawiającego .....

b) ze strony Wykonawcy .....

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie świadczenia usług oraz do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy.

5. Osoba skierowana do realizacji usługi zobowiązana jest do bieżącej komunikacji z KPK/WST oraz innymi podmiotami upoważnionymi do kontroli oraz Beneficjentem Wiodącym do czasu otrzymania płatności końcowej przez Zamawiającego.

6. (*jeżeli dotyczy*) Termin realizacji usług doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne świadczonych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia w okresie realizacji projektu wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji do oceny. Miejsce realizacji usługi: siedziba Zamawiającego - Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub zdalnie (drogą elektroniczną).

#### **§ 6**

##### **ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje zespół, składający się z osób wykazanych w złożonym dokumencie pn. Zestawienie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku braku możliwości wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez personel, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego oraz zaproponowania ewentualnego zastępstwa (ewentualny zastępca powinien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, w odniesieniu do tej osoby należy dostarczyć dokumenty o których mowa w Rozdziale XV SIWZ). Zamawiający zwróci się wówczas do KPK o uzyskanie aprobaty audytora, a w przypadku nieuzyskania tej zgody, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9 umowy. Wykonawca odpowiada za wykonanie zamówienia przez osoby, które zostały skierowane na zastępstwo z jego rekomendacji i uzyskały aprobatę KPK, jak za własne czynności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż wskazany w § 5 ust. 1 umowy.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach realizacji usługi.

#### **§ 7**

##### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Na podstawie art. 28 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwanego dalej RODO, Zamawiający jako Administrator powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.

2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów RODO.

3. Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania obejmuje m.in.:

- a) Imiona,
- b) Nazwisko,
- c) Nazwisko rodowe,
- d) Data urodzenia,
- e) Miejsce urodzenia,





- f) PESEL,
- g) Wykształcenie,
- h) Numer(-y) telefonu(-ów),
- i) Adres e-mail,
- j) Adres do korespondencji (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy, gmina).

4. Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 i w terminie obowiązywania umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

2) nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji umowy;

3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;

4) zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy;

5) trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników będących w posiadaniu Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową;

6) udzielenia pomocy Administratorowi, w niezbędnym zakresie, podczas wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, o których mowa w rozdziale III RODO, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

7) udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

6. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby zatrudnione u Wykonawcy, posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

7. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykaz pracowników u niego zatrudnionych, wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

8. Wykonawca wyda pracownikom, o których mowa w ust. 7, upoważnienia, o których mowa w ust. 6.

9. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 6, nastąpi po zapoznaniu się pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 7, z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, poinformuje Zamawiającego o:

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.

11. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Zamawiającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na wniosek i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, Wykonawca zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, bez zbędnej zwłoki.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli lub audytu zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz RODO.

13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o której mowa w ust. 12 lub umową w miejscach, w których są one przetwarzane.

14. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli lub audytu przeprowadzonej na podstawie ust. 12 i 13.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów RODO, a także za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.

16. Wykonawca może powierzyć, powierzone do przetwarzania dane osobowe, do dalszego przetwarzania innym podmiotom jedynie w celu wykonania Umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz pod warunkiem, że wskazany podmiot daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO.

17. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 16, pisemną umowę zgodną z celami i warunkami opisanymi w niniejszej Umowie.

18. Projekt umowy, o której mowa w ust. 17, przekazywany jest do uprzedniej akceptacji Administratora.

19. Wykonawca przekaze Zamawiającemu kopię umowy, o której mowa w ust. 17, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

20. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot



przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na innych podmiotach, o których mowa w ust. 16, obowiązków ochrony danych osobowych.

22. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

## **§ 8**

### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu lub rozpoczęciu realizacji usługi bądź przekroczenie innych terminów wskazanych w umowie, w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- 2) za wykonywanie przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia usługi w sposób nienależyty, m.in. w zakresie węższym niż wskazany w umowie oraz Wytycznych do weryfikacji wydatków, dotyczących PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020, w przypadku stwierdzenia przez KPK/WST nieprawidłowości w potwierdzonych przez audytora raportach, brak należytej współpracy audytora z KPK/WST w trakcie realizacji projektu, w tym nieudzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania KPK/WST w wymaganym terminie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek;
- 3) za stwierdzenie jakichkolwiek wydatków niekwalifikowanych wśród wydatków potwierdzonych przez audytora, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek;
- 4) za cofnięcie przez KPK w trakcie realizacji umowy aprobaty audytora skierowanego do realizacji zamówienia przez KPK/usunięcie audytora z listy audytorów, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
- 5) za każde inne naruszenie postanowień niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne podlegają kumulacji, nie więcej niż do wartości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. Potrącenia, mogą być dokonywane po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w zdaniu 1 niniejszego ustępu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w sytuacji, gdy naliczone i potrącone kary umowne nie rekompensują pełnej wysokości szkody.

## **§ 9**

### **ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu w sytuacji braku uzyskania aprobaty audytora przez KPK, stwierdzenia jakichkolwiek wydatków niekwalifikowalnych wśród wydatków potwierdzonych przez audytora, cofnięcia przez KPK aprobaty audytora, usunięcia audytora z listy audytorów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia z dniem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących sytuacjach:

- a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności,
- b) niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie odpowiednim do rodzaju naruszonych obowiązków, naruszenia te nie zostaną usunięte.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:



- 1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne bądź nie dotrzyma terminów zawartych w niniejszej umowie, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
  - 2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu;
  - 3) nastąpi rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą uprawnioną do wykonywania praw z umowy o dofinansowanie projektu;
  - 4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  - 5) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości wykonywanych usług;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa lub wykroczenia.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 4 niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z powodu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## § 10

### ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w sytuacji:
  - a) przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
  - b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź zmian będących następstwem działania organów administracji,
  - c) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w sytuacji o której mowa w § 7 umowy,
  - d) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  - e) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  - f) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, bądź leżących po stronie Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 6 umowy bądź okoliczności wynikających z powodów leżących po stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;
  - g) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji każdego z audytów, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 6 umowy bądź okoliczności wynikających z powodów leżących po stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;
  - h) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznym niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia;
  - i) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;
  - j) zmian wynikających z art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp – po upływie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek wykazać, że zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen;
  - k) zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, co będzie miało wpływ na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy oraz przeprowadzania poszczególnych etapów audytu.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy aneksu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie danych teleadresowych, jaka nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne.
5. Ponadto, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru



Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt. 2), pkt. 3) i pkt. 6) ustawy Pzp.

**§ 11**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
  - a. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
  - b. formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2;
  - c. Zestawienie osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3;
  - d. Protokół odbioru – wzór – załącznik nr 4.
3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

.....  
**Wykonawca**

.....  
**Zamawiający**



PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR

do Umowy nr ..... z dnia .....

sporządzony w dniu ..... w Lublinie

Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin;

Wykonawca: .....

Przedmiot umowy: .....

- Wykonawca wykonał przedmiot umowy, a Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.
- Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi:

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

ze strony Zamawiającego:

.....

ze strony Wykonawcy:

.....



Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/096/2018

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

Pełna nazwa Wykonawcy .....

KRS/CEiDG .....

NIP - ....., REGON - .....

Reprezentowany przez : .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Usługa przeprowadzenia audytu projektu pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, oświadczam/-my, co następuje:

- nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;
- należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
  - 1) nazwa podmiotu (wykonawcy): .....
  - 2) nazwa podmiotu (wykonawcy): .....
  - 3) nazwa podmiotu (wykonawcy): .....

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

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

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

