

IZP.272.60.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Powiat Bieszczadzki
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
Regon: 370439953
NIP: 689 11 89 975
E – mail: przetargi@bieszczadzki.pl
tel. 13 471 25 00

2. Informacje ogólne:

2.1. Postępowanie jest prowadzone:

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

na podstawie Zarządzenia nr 18/2018 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

oraz

na podstawie wytycznych znajdujących się w publikacji: „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020”.

2.2. Nazwa zamówienia :

„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.

2.3. Oznaczenie sprawy: IZP.272.60.2018

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

2.5. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści zapytania ofertowego.

2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

2.9. Każdy z oferentów może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie na pytania przesłane drogą elektroniczną.

2.10. Adres, na który należy przysyłać pytania: przetargi@bieszczadzki.pl

2.11. W temacie wiadomości należy wpisać: WAŻNE! Pytanie – IZP.272.60.2018

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu:

„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.

dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0667/17-00

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług

„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie: Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.

Dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0667/17-00

3.2 Szczegółowy zakres świadczonej usługi:

Opis zadań audytora zewnętrznego znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania

Usługa rozliczana będzie zgodnie z harmonogramem postępu prac w projekcie do października 2020 r.

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

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

3.4 Dane projektu.

Dane projektu zostały zamieszczone w załączniku nr 8 do zapytania.

4. Warunki udziału w postępowaniu

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

4.2 Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który:

a. jest powiązany/a kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

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

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

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

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

-oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania

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

- a. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

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

oraz:

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

oraz

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

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

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

- b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

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

a) Osoba, która będzie pełniła funkcję audytora jest członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC;

lub

b) Osoba, która będzie pełniła funkcję audytora jest 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;

lub

c) Osoba, która będzie pełniła funkcję audytora jest zarejestrowana jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

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

lub:

b) Jeśli organizacja, do której osoba ubiegająca się o udzielenie zamówienia należy, nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC (**załącznik nr 4 do zapytania**) oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopia co najmniej jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA;

c) Minimum 2 referencje wskazujące, że:

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

oraz

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

- c. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą że posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych, 00/100), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

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

5. Kryteria oceny ofert

5.1. Ocena Ofert dokonywana będzie według następujących kryteriów:

a) Cena – (ocena na podstawie formularza oferty – **załącznik nr 1 do zapytania**)

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

$$\frac{\text{Cena najniższej oferty}}{\text{Cena badana}} \times 70$$

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta to 70.

b) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zarządzaniu projektem finansowanym lub współfinansowanym z Unii Europejskiej, którego Beneficjentem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego – (ocena na podstawie – **załącznika nr 6 do zapytania**)

Oferta otrzyma punkty, jeżeli oferent wykonywał lub jest w trakcie realizacji zadań polegających na audycie projektu finansowanego lub współfinansowanego z Unii Europejskiej, którego Beneficjentem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego:

0 audytów – 0 pkt.

3 audyty- 15 pkt

5 lub więcej audytów - 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta to 30.

5.2. Łączna liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

5.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

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

5.5. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (**załącznik nr 1 do zapytania**).

6. Wymagania dotyczące wadium

6.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000 PLN.

6.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

6.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 6.3. lit. b) - e) zapytania ofertowego (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

6.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego **nr 72 8621 0007 2001 0006 3249 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych**. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

6.6 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

6.7 W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM – IZP.272.60.2018 – PL BY UA

6.8 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 6.3 . lit. b) - e) zapytania wykonawca składa wraz z ofertą.

6.9 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 6.3. lit. b) - e) zapytania, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.

dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0667/17-00

6.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

7.1. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

7.2. Termin realizacji zamówienia: Obowiązki audytora rozpoczynają się od dnia podpisania umowy a ustają z chwilą zakończenia rozliczenia Projektu.

8. Sposób przygotowania oraz termin i miejsce złożenia oferty:

8.1. Przygotowanie oferty:

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

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

8.2. Złożenie oferty

- a) Termin składania ofert: 10.01.2019, godz.10:00
- b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pomocą operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

- c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.01.2019, godz. 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

Koperta zawierająca ofertę oraz niezbędne załączniki powinna zostać opisana w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe:

„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.

dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0667/17-00

(Oznaczenie sprawy: IZP.272.60.2018) nie otwierać przed: 10.01.2019, godz 10:30”

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w ofercie lub telefonicznie

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

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

9. Zmiany umowy

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

a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;

b. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewidywać i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;

c. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiała usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;

d. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;

e. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;

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

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

10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:

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

11. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

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

12. Informacje dodatkowe:

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych jest Starosta Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, kod pocztowy: 38-700 , tel. 13 471 2500 lub adresem e-mail: powiat@bieszczadzki.pl.
2. W Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym PANI/PAN może się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu: 1. Adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne 2. Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bieszczadzki.pl, www.bip.bieszczadzki.pl tel. 13 471 25 00 faks 13 471 10 73.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pod nazwą:

„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.

dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0667/17-00

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Krystian, tel. 13 471 25 25 (przetargi@bieszczadzki.pl),
Krzysztof Mendzios, tel. 13 471 25 11

Klauzula Antykorupcyjna

Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzane osoby.

Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:

- nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
- nie byli i nie będą w zмовie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfalszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
- ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja zamawiająca ma prawo do wykluczenia oferenta z procesu przetargowego.

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.

Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

13. Załączniki:

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



16) Wytyczne do weryfikacji wydatków