



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UKE

Zatwierdzam:

nr sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”, CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”.

Źródło finansowania: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. W przypadku braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE.



Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Pani Justyna Kot, tel. 22 534 9454;

Pani Agnieszka Witecka, tel. 22 534 9387;

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl;

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: <https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/>.

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod	Nazwa
79212000-3	Usługi audytu
79212100-4	Usługi audytu finansowego

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”, CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. W przypadku braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE.

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „**Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023**”. Audyt powinien co najmniej obejmować poniższy zakres:



1. Ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w szczególności zgodności z prawem zamówień publicznych i przepisami regulującymi funkcjonowanie finansów publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z Porozumieniem o dofinansowanie wraz z przepisami oraz wytycznymi szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
 - a. są zgodne z budżetem projektu, bezpośrednio z nim powiązane i niezbędne dla jego realizacji,
 - b. odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego,
 - c. zostały rzeczywiście poniesione w okresie realizacji projektu,
 - d. zostały prawidłowo udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Porozumieniu o dofinansowanie,
 - e. nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych;
2. Ocenę prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości wydatków w Projekcie;
3. Weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu oraz ocenę sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
4. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych;
5. Sprawdzenie wniosków o płatność sporządzonych na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur lub równoważnych dokumentów, potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru, umów z wykonawcami oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających prawidłowość ich poniesienia);
6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
7. Weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących projekt w trakcie jego realizacji;
8. Przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POPC.04.01.01-00-0073/22 pn. „**Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.**”. Audyt powinien co najmniej obejmować poniższy zakres:

1. Ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w szczególności zgodności z prawem zamówień publicznych i przepisami regulującymi funkcjonowanie finansów publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z Porozumieniem o dofinansowanie wraz z przepisami oraz wytycznymi szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
 - a. są zgodne z budżetem projektu, bezpośrednio z nim powiązane i niezbędne dla jego realizacji,



- b. odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego,
 - c. zostały rzeczywiście poniesione w okresie realizacji projektu,
 - d. zostały prawidłowo udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Porozumieniu o dofinansowanie,
 - e. nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych;
2. Ocenę prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości wydatków w Projekcie;
3. Weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu oraz ocenę sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
4. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych;
5. Sprawdzenie wniosków o płatność sporządzonych na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur lub równoważnych dokumentów, potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru, umów z wykonawcami oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających prawidłowość ich poniesienia);
6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
7. Weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących projekt w trakcie jego realizacji;
8. Przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

II. Zobowiązania Zamawiającego (dot. CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentów źródłowych dotyczących badanych projektów, w szczególności:

1. Porozumienia o dofinansowanie wraz z aneksami;
2. Dokumentów dotyczących zawieranych umów, przeprowadzanych procedur wyboru wykonawców;
3. Dokumentów w zakresie poniesionych kosztów;
4. Dokumentów dotyczących dokonywanych płatności;
5. Wydruków z ksiąg rachunkowych w zakresie realizacji projektu;
6. Polityki rachunkowości.

III. Zobowiązania Wykonawcy (dot. CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest:

1. Przygotować i przekazać szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;
2. Zaktualizować i przekazać zaktualizowany (jeśli nastąpi taka konieczność) szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni kalendarzowych przed terminem realizacji audytu;
3. Wykonać audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zaktualizowanego szczegółowego planu audytu, o którym mowa w pkt. III, ust. 1 lub 2;



4. Wykonać audyt na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu, np.: Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC); Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznych wydanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA); Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, tj. zadeklarowania wybranego standardu audytu w szczegółowym planie audytu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 oraz realizacji audytu zgodnie z zadeklarowanym standardem;
5. Należycie udokumentować przeprowadzone w ramach audytu czynności;
6. Przekazać do odbioru Zamawiającego raport z audytu, o którym mowa w pkt. IV.
7. Na wszelkich materiałach związanych z Przedmiotem Umowy należy umieścić obowiązujące logotypy dla Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

IV. Raport z audytu (dot. CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)

1. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportów z audytu dla każdego z projektów oraz rekomendacji. W raporcie zostanie zawarta opinia audytora z przeprowadzenia audytu projektów. Każdy z raportów powinien również uwzględniać zapisy Porozumień o dofinansowanie oraz być zgodny z obowiązującymi w zakresie realizacji projektów przepisami prawa.
2. **Wykonawca złoży pierwszą wersję raportu z audytu do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy raportu z audytu zaakceptuje dokument lub przekaze uwagi. Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, naniesie uwagi do raportu z audytu.** Zamawiający nie precyzuje, czy procedura nanoszenia uwag będzie jednorazowa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania profesjonalnej redakcji i korekty językowej. Pod pojęciem „profesjonalna redakcja” rozumie się określenie układu tekstu, kroju i wielkości czcionki, układu zdjęć, rysunków oraz tabel, zadbanie o konsekwentne utrzymanie przyjętego stylu w całości publikacji, ujednoczenie przypisów, bibliografii itp. Pod pojęciem „profesjonalna korekta językowa” rozumie się sprawdzenie poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz gramatycznej tekstu.
4. Zaakceptowany raport z audytu zostanie przedstawiony do odbioru Zamawiającego za pismem przewodnim w wersji papierowej w dwóch kopiach; każda z kopii zawierać będzie podpisy audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc. i PDF) wraz z dokumentacją źródłową na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych CD lub DVD. Dokumenty przedstawione do odbioru Zamawiającego powinny zostać oznaczone logotypami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
5. Raport z audytu musi zawierać co najmniej:
 - a. informacje ogólne:
 - oznaczenie raportu;
 - datę jego sporządzenia;
 - nazwę i adres oraz dane audytowanego podmiotu;



- nazwę i numer projektu;
 - oświadczenie audytora o niezależności od badanej jednostki;
 - imię, nazwisko oraz określenie uprawnień audytora;
 - okres, w którym przeprowadzono audyt;
- b. cel i metodologię audytu:
- cel audytu;
 - przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
 - zastosowane techniki audytu, określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru;
- c. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
- d. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
- e. wykaz sprawdzonych dokumentów;
- f. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu ze wskazaniem ich wagi i znaczenia;
- g. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień wraz ze wskazaniem uwag i opinii w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
- h. zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie przeciwdziałania powstawaniu analogicznych nieprawidłowości w innych projektach Zamawiającego;
- i. podpisy osób przeprowadzających audyt.
6. W razie zawarcia przez Wykonawcę w ostatecznej wersji raportu opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości realizacji każdego z projektów albo wydanie opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy na piśmie: uzasadnienie wniesionych zastrzeżeń lub uzasadnienie wydania takiej opinii.
7. W przypadku zrzeczenia się przez Wykonawcę wyrażenia w ostatecznej wersji raportu opinii z audytu na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w sposób wyczerpujący, nie budzące wątpliwości po stronie Zamawiającego, powody zrzeczenia się wyrażenia opinii na piśmie, najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pierwszej wersji raportu.

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
W przypadku braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE.

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19 lutego 2024 r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.



Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

d) **zdolności technicznej lub zawodowej;**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. co najmniej jedna osoba wskazana przez Zamawiającego do realizacji Zamówienia posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z dnia 2016.11.18), o których mowa w ust 1 pkt 1-4, oraz 5 lit. c tj. uprawnienia biegłego oraz
2. wszystkie osoby wskazane przez Zamawiającego do realizacji Zamówienia będą posiadały kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z dnia 2016.11.18), o których mowa w ust 1 pkt 1-5

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi poprawne wykonanie (potwierdzone protokołem bez zastrzeżeń) minimum dwóch usług audytu projektów/przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej o wartości projektu przekraczającej 5 mln złotych każdy, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pani Justyna Kot, adres e-mail: justyna.kot@uke.gov.pl, tel. 22 534 9454

Pani Agnieszka Witecka, adres e-mail: agnieszka.witecka@uke.gov.pl, tel. 22 534 9387

2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pomocą adresu zamowienia.publiczne@uke.gov.pl, o wyjaśnienie treści ZO do dnia 23.01.2024 r. do godz. 12:00. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.



Rozdział 8 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. Na wszelkich materiałach związanych z Przedmiotem zamówienia należy umieścić obowiązujące logotypy dla Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
8. **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:**

1)	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do ZO
2)	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 do ZO
3)	Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
4)	Wykaz usług – Załącznik nr 4 do ZO
5)	Oświadczenie – Załącznik nr 5 do ZO

Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. **Ofertę należy złożyć do dnia: 26 stycznia 2024 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do UKE).**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2024 r. o godz. 12:30.**
3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
4. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj.: „OFERTA - Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.3.1.2024”.



- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rozdział 11 – Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO, powinien w cenie brutto za realizację danej części przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
- Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
- Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

Rozdział 12 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Oceniane kryteria i ich waga w ramach CZĘŚCI I

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Oferowana cena [wartość brutto]	100%	<p>Wartość punktowa = $100 \cdot C_{\min} / C_n$</p> <p>C_{\min} - cena najniższa spośród złożonych ofert C_n - cena oferty badanej</p>

Oceniane kryteria i ich waga w ramach CZĘŚCI II

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Oferowana cena [wartość brutto]	100%	<p>Wartość punktowa = $100 \cdot C_{\min} / C_n$</p> <p>C_{\min} - cena najniższa spośród złożonych ofert C_n - cena oferty badanej</p>

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.



5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 13 – Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ZO.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

Rozdział 14 – Odrzucenie oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) przedstawi nieprawdziwe informacje,
 - c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - d) złożył ofertę po terminie składania ofert;
 - e) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - f) w przewidzianym terminie nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego lub nie złożył dokumentów i/lub oświadczeń na wezwanie Zamawiającego.

Rozdział 15 – Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:



- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162.
- 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; numer telefonu: +48 22 53 49 241.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”, CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”, nr sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024.**
- 3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp.
- 4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
- 5) Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo:
 - a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) uzyskania kopii danych osobowych,



- c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
 - d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
- 10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Rozdział 16 – Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział 17 – Załączniki

Nr Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz oferty
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3	Projekt umowy
4	Wykaz usług
5	Oświadczenie



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz oferty
Postępowanie nr BA.WZP.26.3.1.2024

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres lub siedziba:	
Numer KRS (jeśli dotyczy)
Numer NIP (jeśli dotyczy):
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:
Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (jeżeli dotyczy)
Adres, z którego zostanie przesłana faktura elektroniczna:

II. CENA OFERTY:

CZĘŚĆ I		
Wartość netto zł	słownie:
Wartość podatku VAT	(.....% VAT).....zł	słownie:
Wartość brutto zł	słownie:



CZĘŚĆ II

Wartość netto zł	słownie:
Wartość podatku VAT	(.....% VAT).....zł	słownie:
Wartość brutto zł	słownie:

OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
- 2) zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 3) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 4) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) w przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
 - ✓ Imię i nazwisko -
 - ✓ stanowisko/funkcja
- 6) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....

.....
- 7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.

*Zaznaczyć właściwe

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

.....

¹ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Znak sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024

Ja, niżej podpisany(a)

.....

Reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **nie jestem** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

.....



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projekt umowy

Znak sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024

Dokument zamieszczony w oddzielnym pliku.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Wykaz usług

Znak sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024

Dokument zamieszczony w oddzielnym pliku.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie

Znak sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024

Dokument zamieszczony w oddzielnym pliku.