

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY**
na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,
40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Rozdział I Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest: **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach**

Adres: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Numer telefonu (0-32) 359 30 00

Numer faksu (0-32) 359 30 01

Godziny urzędowania od 7³⁰ - 15³⁰, od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl

Rozdział II Tryb postępowania.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 24 aa Pzp (procedura odwrócona).

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

14. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV - 79212000-3 usługi audytu

1. Przeprowadzenie audytu w zakresie wybranych zagadnień gospodarowania zasobami ludzkimi oraz składnikami majątkowymi, jak również prowadzonej działalności gospodarczej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w wybranych latach w przedziale 2008 – 2018 w szczególności pod względem legalności, gospodarności oraz celowości wydatkowanych środków pieniężnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach.
2. Audyt obejmować będzie sprawdzenie wybranej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w latach 2008-2018 w zakresie:
 - 1) zawieranych umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi w przedziale 2008 – 2018, ich celowości i sposobu rozliczania,
 - 2) zbadania przyczyn fluktuacji kadr i zgodności z prawem rozwiązywanych umów o pracę, w tym ponoszonych kosztów z tytułu wypłaconych odszkodowań,
 - 3) zbadania polityki gospodarowania pojazdami w tym służbowymi przez kadrę zarządzającą WORD w latach 2008-2018,
 - 4) analiza ponoszonych wydatków na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (dalej jako: BRD)
 - 5) analiza kosztów utrzymania Oddziałów Terenowych WORD Katowice,
 - 6) analiza i zasadność zawartych umów dzierżawy i najmu, w tym również z tytułu działalności gospodarczej,
 - 7) sprawdzenie procesu egzaminowania, nadzoru nad egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz działalności szkoleniowej
 - 8) analiza skarg na proces egzaminowania,
 - 9) analiza spraw sądowych w rozbiciu na:
 - analiza spraw zakończonych,
 - analiza spraw w toku.

3. Audyt obejmuje sprawdzenie:
 1. Podstaw prawnych działalności Zamawiającego,
 2. Celowości i zasadności wydatków publicznych,
 3. Przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 4. Wewnętrznych procedur używania samochodów w tym służbowych przez kadre zarządzającą w świetle obowiązujących przepisów prawa, sposobu rozliczania zużywanego paliwa i dokumentowania pracy tych pojazdów w przedziale 2008-2018,
4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać na swój koszt rzeczoznawcę.
5. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia pisemnego sprawozdania z audytu. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
 1. datę sporządzenia;
 2. nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 3. oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 4. imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 5. cele audytu;
 6. przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
 7. termin, w którym przeprowadzono audyt;
 8. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 9. zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu;
 10. opis stosowanych metod;
 11. zaprezentowanie wyników badania w tym opis zgodności działań pod względem legalności, gospodarności i celowości;
 12. opis nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków i podstaw prawnych;
 13. podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – podpis osób uprawnionych do jej reprezentowania.
6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w terminie 20 dni od dnia jego zakończenia, na swój koszt i ryzyko, w wersji pisemnej w 4 egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej na elektronicznym nośniku danych.
7. Audytor przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
8. Audytor jest zobowiązany do udzielania dodatkowych, pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu w zakresie objętym audytem.
9. Audytor powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań audytorskich. Audyt winien być przeprowadzony w sposób profesjonalny ze starannością wymaganą od tego typu działań.
10. Do zadań Wykonawcy, przed rozpoczęciem wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym harmonogramu realizacji usługi – w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaprezentowanego Zamawiającemu programu audytu. Zamawiający może wnieść o uzupełnienie programu audytu. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym program audytu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na piśmie.
12. Zamawiający udostępni członkom zespołu audytorskiego Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru, po uprzednim złożeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i informacji powziętych w trakcie audytu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji Usługi zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz podpisaną Umową.
14. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą posiadały prawo wglądu do akt audytu w trakcie jego przeprowadzania oraz w okresie wymaganego ich przechowywania.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania Zamówienia : 124 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy tj:

10 dni na przygotowanie programu audytu

80 dni na wykonanie audytu

20 dni na sporządzenie sprawozdania. Uwaga: do terminu wykonania Zamówienia nie wlicza się czasu/dni na przygotowanie dokumentów do audytu przez Zamawiającego

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 24 ust.7 ustawy) ; oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

1.3. Podstawy wykluczenia:

1.3.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

1.3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

- 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 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) 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 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:

posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

2.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi przeprowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych w tym również w jednostkach samorządu terytorialnego potwierdzone stosownymi dokumentami referencyjnymi.

2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj. zespołem przeprowadzającym audyt, składającym się z co najmniej 3 osób w tym:

- 2 audytorów spełniających warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm), doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 audytów w jednostkach sektora finansów publicznych, każdy z audytorów powinien posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
- biegłego rewidenta posiadającego: -uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych i wpisany do Rejestru biegłych rewidentów, posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po uzyskaniu wpisu do ww. rejestru biegłych rewidentów w przeprowadzaniu obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 badań sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansów publicznych

3 Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2-3 do oferty. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części Zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć :

1.1. **Formularz oferty** wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do siwz wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

1.2. Pełnomocnictwo

1.3 **W celu ewentualnego uzyskania dodatkowych punktów w kryterium – doświadczenie Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz usług(załącznik Nr 5) wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały należycie wykonane,**

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdz. V, pkt. 1.1 i 1.2. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert **Oświadczenia**, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 -3 do SIWZ.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wymaga to spełnienia warunków poniższych:

3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (**należy załączyć do oferty - wzór załącznik nr 4**)

3.2 Zamawiający uzna, że udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

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

3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części Zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe

4. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią **załącznika nr 6** do SIWZ – w celu wypełnienia obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, o których mowa w Rozdziale XVIII.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (WZÓR w oddzielnym pliku do pobrania).

Uwaga. Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.

W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza brak powiązań kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą „**nie należę do żadnej grupy kapitałowej**”. W przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.

6 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć:

a) **wykaz usług** wykonanych co najmniej 3 audytów w jednostkach sektora finansów publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały należycie wykonane, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 2.1.

b) **wykaz osób** na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia o którym mowa w rozdz. V pkt.2.2 SIWZ wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8.)

7 .Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia

UWAGA: Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.6 ustawy nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

8. Forma składanych dokumentów:

8.1.Zgodnie z art.18a pkt 4 ustawy zmieniającej Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu oraz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VI pkt.1.4 SIWZ **pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej podpisanych własnoręcznym podpisem.**

8.2. Uwaga: **Zobowiązania** innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia, oraz **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** lub jej braku, o której mowa w art. 24 ust. 11, oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO oraz **wykazy** o których mowa w rozdz. VI pkt. 4a i pkt. 4b SIWZ składane należy złożyć w oryginale lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.

8.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w pkt.8.2.dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie oświadczeń i dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia ww postaci papierowej własnoręcznym podpisem.

8.4. Pełnomocnictwa składane są w oryginale.

8.5. Z wyłączeniem pkt. 8.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza w miejsce oryginałów dokumentów lub oświadczeń złożenie notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów lub oświadczeń. Uwaga:

- Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach 2-3 do oferty składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczeni, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy **przekazują w formie pisemnej przez postańca, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście, a także faxem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej**, za zastrzeżeniem pkt.2.niniejszej SIWZ. za formę równorzędną do formy faxowej Zamawiający uzna również scan podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego mu jako załącznik e-mail.
2. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania ani faxem, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 - 2.1. **oświadczeń, dokumentów**, o których mowa w art.22 a, w art.25a ust.1, w art. 24 ust.11, oraz w art. 26ust.2 i ust.2f ustawy, składanych w toku postępowania;
 - 2.2.**oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw** do których uzupełnienia wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy
3. Zamawiający nie dopuszcza, z zastrzeżeniem rozdz. VII pkt1.SIWZ zdanie drugie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez podpisu) następujących dokumentów:
 - 3.1 wyjaśnień dotyczących złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 22a, art. 25 ust.1, art.25 a ust. 1, art. 24 ust.11 oraz art. 26 ust.1 i ust. 2f ustawy (art. 26 ust.3 i ust/ .4 ustawy)

- 3.2. oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust.2 ustawy)
- 3.3 wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust.1 ustawy)
- 3.4 oświadczenia Wykonawcy o odmowie wyrażenia zgody na poprawę innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków Zamówienia (art. 87 ust.2 pkt3 ustawy)
- 3.5 wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaofferowana cena jest ceną rażąco niską (art. 90 ust.1 iust.1a ustawy)
4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji **za pomocą środków komunikacji elektronicznej** lub faxem każda ze stron na żądanie drugiej **niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**
5. Korespondencje pisemna należy kierować na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 Wydział Eksploatacji Mienia.
6. Korespondencje przekazywaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na adres: zamowienia@word.katowice.pl
7. Korespondencję w formie faxowej należy kierować na numer faxu: 32 3593008.
8. Specyfikacje zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem : www.word.katowice.pl .
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest Z –ca Dyrektora – Mirosław Barczewski .
10. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
 - 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
 - 4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 - 5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 - 6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
11. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
 - 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
 - 4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
 - 5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
 - 6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Zamawiającego www.word.katowice.pl

Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
 - 1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ;
 - 3) Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę **muszą być podpisane przez osobę/ły upoważniona do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.**
 - 4) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy;
 - 5) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
 - 6) **Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność** – jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – **należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”**. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy.

UWAGA. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

 - 7) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.

Nazwa Wykonawcy

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nr AT-ZP.262.5.2019.EG

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 40-507 Katowice, ul. Francuska 78

Nie otwierać przed 21.08.2019 r. godz. 10:15

- 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem, np. Zmiana oferty przetargowej na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 40-507 Katowice, ul. Francuska 78”
 5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.
- Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
- 1) Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego.
 - 2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem postępowania - jak opisano w Rozdz. X SIWZ.
 - 3) Termin składania ofert upływa **dnia 21.08.2019 o godz. 10:00.**
 - 4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. Otwarcie ofert.
 - 1) Oferty zostaną otwarte w **dniu 21.08.2019 roku, o godz.10:15** w siedzibie Zamawiającego.
 - 2) Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny

12.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia, a także wskazać zastosowaną stawkę podatku VAT. Cena oferty uwzględnia wszystkie

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Zamówienia. ,
 12.2 Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

12.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

12.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

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

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie:

1. Kryterium : Cena oferty za cały przedmiot zamówienia (- 60%).

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów
 Pozostałe proporcjonalnie mniej wg poniższej formuły.

Najniższa cena brutto wśród ofert badanych

$$A = \frac{\text{Cena brutto badanej oferty}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 \times 60\%$$

2. Kryterium doświadczenia - ilość przeprowadzonych audytów powyżej 3 (40%)

W kryterium doświadczenia Zamawiający oceni ilość przeprowadzonych audytów przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach w jednostkach sektora finansów publicznych w tym również w jednostkach samorządu terytorialnego. Podstawowym warunkiem Zamawiającego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę co najmniej 3 audytów w okresie ostatnich 3 lat. Za każdy dodatkowo przeprowadzony audyt w ilości od 1-10 Wykonawca otrzyma 4 punkty. Na potwierdzenie przeprowadzenia audytów Wykonawca **złoży wraz z ofertą wykaz audytów (Załącznik Nr 5)** wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje).

3. Oferty w kryterium cena zostaną przeliczone według podanego wzoru. Do punktów uzyskanych w kryterium cena zostaną dodane punkty przyznane w kryterium doświadczenie. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24 aa ust 1 ustawy Pzp. Po dokonaniu oceny ofert, a przed formalnym poinformowaniem wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej.

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - 2) cel zawarcia umowy,
 - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy Załącznik nr 10

Istotne dla stron postanowienia, zawarte są w załączonym wzorze umowy. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Rozdział XVIII Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o RODO należy przez to rozumieć 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),
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny nie będzie miał zastosowania gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna dysponuje już tymi informacjami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego Zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Dokumenty składane wraz z ofertą

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty

2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie zgodne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie zgodne z art. 25a ust.1 ustawy Pzp.
4. Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
5. Załącznik nr 5 Wykaz usług na potwierdzenie **Kryterium doświadczenia:**
6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych z art. 13. Lub 14 RODO

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Załącznik nr 7 Wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunku
Załącznik nr 8 Wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunku

Ponadto:

Załącznik nr 9 – Szczegółowa klauzula informacyjna z art.13 RODO
Załącznik nr 10– UMOWA – WZÓR

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach

mgr Mirosław Grzywa

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej
.....Strona internetowa
.....Numer telefonu O (**)
.....Numer faksu O (**)
.....Numer REGON
.....Numer NIP
.....

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 23 ust. 2 Pzp.

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy):

Nazwa firmy/imię i nazwisko

Adres

numer telefonu i faksu

adres e-mail

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78, nr sprawy AT-ZP.262.5.2019.EG oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

1.Cena ryczałtowa brutto za całość Zamówienia zł słownie:
.....zł

- w tym VAT jeśli obowiązuje: - wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy".....
- wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zw" oraz podają podstawę prawną zwolnienia z VAT
-

Cena netto za całość zamówienia:.....zł

Słownie: zł.

2. Kryterium doświadczenia : ilość przeprowadzonych audytów w okresie ostatnich 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych w tym również w jednostkach samorządu terytorialnego. Podstawowym warunkiem Zamawiającego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę co najmniej 3 audytów w okresie ostatnich 3 lat. Za każdy dodatkowo przeprowadzony audyt w ilości od 1-10 Wykonawca otrzyma 4 punkty.

3. Termin wykonania zamówienia :124 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy tj:

- 10 dni na przygotowanie programu audytu
- 80 dni na wykonanie audytu
- 20 dni na sporządzenie sprawozdania

Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są

1.

tel. kontaktowy, faks:.....

zakres odpowiedzialności

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania **oferty wspólnej** przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest:

stanowisko

imię i nazwisko

tel. O (**)

fax. O (**)

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

1. Akceptuję (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ.
2. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję - (emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
3. Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.
4. Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*,

| Nazwa siedziba | podwykonawcy | NIP podwykonawcy | Powierzona część zamówienia |
|----------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| I | | | |
| II | | | |
| II | | | |
| IV | | | |

5.W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

6. Za prace wykonywane przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność.

7. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

8.Informuję, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
|-----|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | ... | ... |
| ... | ... | ... |

9. Oświadczam, że jako Wykonawca spełniam wymogi niezależności określone w art. 74 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm). Jednocześnie oświadczam, że ww. wymogi spełniają również wskazani w stosownych formularzach stanowiących załączniki do oferty członkowie zespołu audytorskiego (audytorzy i biegły rewident).

10. Oświadczam, że następujące dokumenty załączone do oferty objęte są tajemnicą przedsiębiorstw :

.....
UWAGA! Zamawiający zwraca uwagę na konieczność przedłożenia uzasadnienia, o którym mowa w Rozdz. X pkt.3 ppkt 6 SIWZ, w przypadku objęcia którychkolwiek dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa.

11. 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.

12 .Oświadczam, że jesteśmy **mikroprzedsiębiorstwem***, **małym przedsiębiorstwem***, **średnim przedsiębiorstwem***.

mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

NIP/PESEL, KRS/CEIDG

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **wybór Wykonawcy, który
przeprowadzi audyt
dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,**

40-507 Katowice, ul. Francuska 78,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu rozdziale V. ust.2 SIWZ.

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy*

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

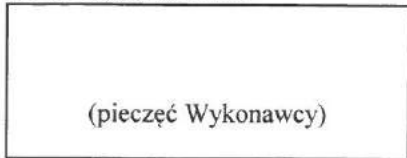
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu rozdziale V pkt. 2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/yh podmiotów:.....

.....
w następującym zakresie.....

.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy*



**Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp.
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt** dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp art. 24 ust. 5 pkt 1
- 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

- 3. 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 24 ust.5 pkt.1 Ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

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.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

.....
pieczęć Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

w postępowaniu pn. „**Wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78,**

.....
(nazwa i siedziba podmiotu)

Oświadczam , że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.) odda Wykonawcy

.....
(nazwa Wykonawcy)

Do dyspozycji następujące zasoby/osoby z uprawnieniami*

.....
na okres realizacji zamówienia publicznego na „**wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78**

*) niepotrzebne skreślić

Ponoszę solidarnie z wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia - chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

..... dn.
Miejscowość podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji

..... dn.
Miejscowość podpis czytelny lub nieczytelny z pieczęcią imienną
osoby lub osób upoważnionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy składającego ofertę

UWAGA! – należy podać zakres udostępnionych zasobów, sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego, okres na jaki udostępnione są zasoby, sposób przekazania(np. umowa cywilno – prawna, uczestnictwo w realizacji zamówienia na zasadzie podwykonawstwa)

Załącznik Nr 5 składany wraz z ofertą!!!**POTWIERDZENIE KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA (maks. 10 dodatkowych usług przeprowadzenia audytu będzie punktowanych)****WYKAZ USŁUG – POWYŻEJ 3 USŁUG – (usługi w zał. Nr 5 i zał. nr 7 nie mogą być powtórzone)**

Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest przeprowadzenie 3 usług audytu w jednostkach sektora finansów publicznych (w tym również w jednostkach administracji samorządowej) w okresie ostatnich 3 lat. Każdy z dziesięciu następujących przeprowadzonych audytów (powyżej trzech) będzie punktowany przyznaniem dodatkowo 4 punktów.

| Lp. | Przedmiot | Daty wykonania audytu | Podmioty na rzecz których usługa została wykonana (nazwa, adres, telefon, e-mail) | Wartość |
|-----|-----------|-----------------------|---|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |

Tabelę można powielać w zależności od potrzeb

Uwaga Zgodnie z pkt. VI pkt.6a SIWZ do wykazu należy dołączyć dowody określające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

Powyższy wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez(wypełnić gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innego podmiotu zgodnie z art.22a ustawy)

.....
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że w przetargu nieograniczonym p.n., „Wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....

Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

1) 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).

* 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).

**WYKAZ USŁUG WYKONAWCY NA POTWIERDZENIE WARUNKU
wymaganego w Rodz. V pkt.2.1. SIWZ tj. WYMAGANEGO DOŚWIADCZENIA
(usługi wymienione w zał. Nr 5 i w zał. nr 7 nie mogą być powtórzone !!!)**

Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest przeprowadzenie 3 usług audytu w jednostkach sektora finansów publicznych (w tym również w jednostkach administracji samorządowej) w okresie ostatnich 3 lat.

Każdy z dziesięciu następujących przeprowadzonych audytów (powyżej trzech) będzie punktowany przyznaniem dodatkowo 4 punktów w kryterium – doświadczenie

| Lp. | Przedmiot | Daty wykonania audytu | Podmioty na rzecz których usługa została wykonana (nazwa, adres, telefon, e-mail) | Wartość |
|----------|-----------|-----------------------|---|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Tabelę można powielać w zależności od potrzeb

Uwaga Zgodnie z pkt. VI pkt.6a SIWZ do wykazu należy dołączyć dowody określające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

Powyższy wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez(wypełnić gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innego podmiotu zgodnie z art.22a ustawy)

.....
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest Pan Mateusz Warchał : iod@word.katowice.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wybór Wykonawcy, który przeprowadzi audyt dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nr AT-ZP.262.5.2019.EG prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
- 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”;
- 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 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;
- 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.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** 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 oraz jego załączników.

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

.....
/Pieczęć Wykonawcy/

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI
ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UPRAWNIENI,
DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH
PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI**

| Lp. | Imię nazwisko | Kwalifikacje zawodowe audytor/ biegły rewident/ wraz z numerem uprawnień | Ilość lat doświadczenia zawodowego wymagane min. 3 lata pracy jako audytor/ biegły rewident | Ilość przeprowadzonych sprawozdań finansowych - w jednostkach sektora finansów publicznych - wymagane min. 3 proszę podać nazwę podmiotu, rok badania, | Informacja o podstawie dysponowania osobami ¹ |
|-----|---------------|--|---|--|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

Tabelę można powielać w zależności od potrzeb

Powyższy wykaz obejmuje usługi zrealizowane przez (wypełnić gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innego podmiotu zgodnie z art.22a ustawy)

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹ Wykonawca zobowiązany jest podać na jakiej podstawie dysponuje osobami wymienionymi w pkt I – na przykład: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa cywilno-prawna, dysponowanie na podstawie udostępnienia zasobu itp.

UMOWA

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro, której integralne części stanowią:

- 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 2) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia 2019 r. ,
- 3) zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiającego jego oferty.

zawarta w dniu 2019 r. w Katowicach pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach

z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78, NIP: 954-21-92-176

reprezentowanym przez:

1)

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Panem/Panią,

zamieszkałym/zamieszkałą w, .. –, przy ul., prowadzącym/prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod numerem, o numerze NIP:

lub

....., z siedzibą w wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział pod numerem KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP, o numerze REGON: reprezentowaną przez:

1.,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usług i przeprowadzenie audytu w zakresie wybranych zagadnień gospodarowania zasobami ludzkimi oraz składnikami majątkowymi, jak również prowadzonej działalności gospodarczej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w wybranych latach w przedziale 2008 – 2018 w szczególności pod względem legalności, gospodarności oraz celowości oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu (dalej „Usługa”).

1. Szczegółowy opis realizacji Usługi zawarty jest w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy z dnia, zwaną dalej „Ofertą Wykonawcy”, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w ciągu maksymalnie 124 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy tj.

10 dni na przygotowanie programu audytu

80 dni na wykonanie audytu

20 dni na sporządzenie sprawozdania.

Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się czasu/ tj. dni na przygotowanie dokumentów do audytu przez Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania Umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia), oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
5. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Umowy jest złożenie przez Wykonawcę i osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy oświadczenia o bezstronności i niezależności.
6. W celu prawidłowego przeprowadzenia audytu Wykonawca zapewni zespół audytorski o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie prowadzenia audytu i badania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W skład zespołu audytorskiego wchodzi co najmniej dwie osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), w tym co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.tj.
1.....
2.....
3.....
7. W przypadku uzasadnionej przyczyny, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany w składzie osobowym Zespołu audytorskiego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SIWZ przez audytora/kontrolera.

§ 4

1. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Usługi opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program audytu zawierający szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym harmonogram realizacji Usługi - w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu, o którym mowa w ust. 1. W razie niezaakceptowania przez Zamawiającego przedstawionego programu audytu Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi do programu audytu. Uwagi Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. Zmieniony zgodnie z uwagami Zamawiającego program audytu Wykonawca przekaze Zamawiającemu na piśmie.
3. Zamawiający udostępni członkom zespołu audytorskiego Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego, materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru.
4. Usługa ma obejmować sprawdzenie działalności Zamawiającego w zakresie:
 - 1) zawieranych umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi w przedziale 2008 – 2018, ich celowości i sposobu rozliczania,
 - 2) zbadania przyczyn fluktuacji kadr i zgodności z prawem rozwiązywanych umów o pracę, w tym ponoszonych kosztów z tytułu wypłaconych odszkodowań,
 - 3) zbadania polityki gospodarowania pojazdami w tym służbowymi przez kadrę zarządzającą WORD w latach 2008-2018,
 - 4) analiza ponoszonych wydatków na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (dalej jako: BRD)
 - 5) analiza kosztów utrzymania Oddziałów Terenowych WORD Katowice,
 - 6) analiza i zasadność zawartych umów dzierżawy i najmu, w tym również z tytułu działalności gospodarczej,
 - 7) sprawdzenie procesu egzaminowania, nadzoru nad egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz działalności szkoleniowej,

- 8) analiza skarg na proces egzaminowania,
- 9) analiza spraw sądowych w rozbiciu na:
 - analiza spraw zakończonych,
 - analiza spraw w toku.

5. Audyt obejmuje sprawdzenie:

- 1) Podstaw prawnych działalności Zamawiającego,
- 2) Celowości i zasadności wydatków publicznych,
- 3) Przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- 4) Wewnętrznych procedur używania samochodów w tym służbowych przez kadrę zarządzającą w świetle obowiązujących przepisów prawa, sposobu rozliczania zużywanego paliwa i dokumentowania pracy tych pojazdów w przedziale 2008-2018,

6. Wykonawca przekaże sprawozdanie z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w terminie 20 dni od dnia jego zakończenia, w wersji pisemnej w 4 egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej na elektronicznym nośniku danych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji Usługi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji Usługi zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy oraz Umową.

8. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą posiadały prawo wglądu do akt audytu w trakcie jego przeprowadzania.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wyników prac powstałych w ramach wykonania Umowy, o których mowa w § 4 zwanych również „Utworami”.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na polach eksploatacji,
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia w formie druku papierowego na użytek działalności statutowej oraz ustawowej Zamawiającego;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem przekazanym na nośniku danych techniką cyfrową lub na nośniku będącym pamięcią zewnętrzną lub płytą CD na użytek działalności statutowej oraz ustawowej Zamawiającego;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania dzieła na nośniku danych w formie cyfrowej, papierowej lub płyty CD na potrzeby postępowań przewidzianych ustawą prowadzonych przez organy kontroli i nadzoru Zamawiającego.
3. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których zostało utrwalone dzieło.
4. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dzieła przysługują wyłącznie jemu i nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dzieła, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o prawie autorskim w związku z wykonywaniem Umowy.
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu.

§ 6

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto

(słownie:), tj. brutto..... zł
(słownie:.....).

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT, o której mowa w ust. 2, jest: ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, w tym za przeniesienie praw, o których mowa § 5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.

§ 7

1. W terminie 14 dni od dnia sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w § 2 Umowy zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez komisję Wykonawcę składającą się z umocowanych przedstawicieli Zamawiającego. W
2. W terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający może wnosić uwagi do przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na uwagi Zamawiającego w terminie trzech dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia. Terminu udzielania odpowiedzi przez Wykonawcę nie wlicza się do terminu zastrzeżonego na wykonanie umowy.
3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
 - 1) dzień i miejsce odbioru Usługi,
 - 2) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o odbiorze przedmiotu umowy.

§ 8

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje, w szczególności umowy, dokumenty, pliki komputerowe, know-how, materiały graficzne, audiowizualne, wizualne, dźwiękowe oraz inne informacje uzyskane przez Wykonawcę w jakiegokolwiek formie w związku z wykonywaniem Umowy nie zostaną przez niego ujawnione jakiegokolwiek osobie trzeciej (dalej „Zasady Poufności”).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji audytu przeprowadzonego u Zamawiającego przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Zamawiającemu, a także organom samorządu Województwa Śląskiego oraz upoważnionym przez te organy osobom.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie Zasad Poufności przez jego pracowników, współpracowników, zleceniobiorców oraz jakiegokolwiek osoby z którymi współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
5. Odstępstwo od Zasad Poufności jest dozwolone jedynie w przypadku żądania uprawnionych organów, działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku naruszenia Zasad Poufności przez Wykonawcę lub inne osoby, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Zamawiającemu przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, wskazanej w zdaniu poprzednim, na zasadach ogólnych.
7. Strony ustalają, że Zasady Poufności obowiązują Wykonawcę przez cały okres trwania Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, bezterminowo.

8. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku realizacji Usługi.
9. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności.
10. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych, o których mowa w ust. 8.
11. Zasada poufności uregulowana w niniejszej umowie nie znajduje zastosowania w zakresie uregulowanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o finansach publicznych.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:
 - 1) niewykonania Umowy w zakresie sporządzenia sprawozdania – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
 - 2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2 – w wysokości 8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
 - 3) nienależytego wykonania Umowy polegającego na:
 - a) niedotrzymaniu terminu na przedstawienie Zamawiającemu programu audytu, o którym mowa w § 2 i § 4 wysokość kary umownej wynosi 1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - b) innym niż określone w lit. a) nienależytym wykonaniu Umowy, jeżeli mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, do zaniechania naruszeń w dodatkowym, wyznaczonym terminie nie czyni tego – wysokość kary umownej wynosi 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia.
 - c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych wynagrodzenia określonego w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
 - d) łączny limit kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) gdy opóźnienie w dostarczeniu programu audytu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, lub opóźnienie w wykonaniu Umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy przekroczy 14 dni roboczych,
 - 2) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 8 ust. 1 Umowy - w ciągu 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu,
 - 3) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niewykonanej części Usługi.
4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie o potrąceniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru nad wykonywaniem Umowy jest:, nr tel., e-mail:
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:, nr tel., e-mail:
3. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 11

Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy.

§ 12

1. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, niedające się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy prawo autorskie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
4. Integralną część Umowy stanowią postanowienia SIWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia

Zamawiający

Wykonawca