**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(zwana dalej „SIWZ”)**

**Dotyczy:**

**postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 144 000 euro na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą:**

„świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

**Kody CPV:**

**79212000-3 – usługi audytu**

**79212100-4 – usługi audytu finansowego**

**79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego**

**Nr. ref: ZP/11/2018**

**Warszawa, dnia 7 września 2018 r.**

**Rozdział 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1.1 Zamawiającym jest:

**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

NIP: 526 27 35 917

Dane do korespondencji w postępowaniu oraz adres, na który należy złożyć ofertę:

**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

e-mail: zamowienia@cppc.gov.pl

Godziny pracy biura zamawiającego pn.-pt. 8.15-16.15.

1.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości 144 000 euro, zgodnie z ustawą z dnia   
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

1.3 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

a) „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.),

b) „ustawa o finansach publicznych” - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.),

b) „SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ,

e) „Zamawiający" lub ,,CPPC” – Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

f) „audyt wewnętrzny” – usługa, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) realizowana zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy.

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

1.5 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 36b ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

**Rozdział 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

2.1 Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.**

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**79212000-3** – usługi audytu

**79212100-4** – usługi audytu finansowego

**79212200-5** - usługi audytu wewnętrznego

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w **załączniku nr 1** do SIWZ tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2.4 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 2** do SIWZ.

2.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

**Rozdział 3**

**KLAUZULE SPOŁECZNE**

W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się klauzul społecznych.

**Rozdział 4**

**TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

4.1 Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

4.2 Usługa będzie świadczona:

1. zdalnie w dni robocze przez 8 godzin, w godzinach pracy Zamawiającego tj. między 7:00 a 17:15, z czasem reakcji na każdy mail Zamawiającego z przedstawieniem spójnego rozwiązania ustalonym na maksymalnie do 2 dni roboczych – liczonych od dnia wysłania maila przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzać dostarczenie korespondencji mailowej na swoją skrzynkę za pomocą odpowiedniej funkcjonalności programu pocztowego.

1. w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A w liczbie 80 godz.   
   w miesiącu przy min. 3 wizytach w tygodniu w siedzibie CPPC (każda w inny dzień tygodnia) w godzinach pracy Zamawiającego tj. między godz. 7:00, a godz. 17:15. Z zastrzeżeniem postanowień pkt III.2 ppkt 2. Załącznika nr 1 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

4.3 Wymogi dotyczące realizacji zamówienia, organizacji pracy i rozliczania usługi zawarte są w **załączniku nr 1** do SIWZ tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Rozdział 5**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, o których mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj.:

5.1.1 osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art.286 ustawy o finansach publicznych,

5.1.2 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,

5.1.3 spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce zatrudnia, na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

**5.2** Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu -** o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że   
nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5   
pkt 1 ustawy Pzp.

**5.3.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu**, w zakresie:

5.3.1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać   
w sposób szczególny.

5.3.2 **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać   
w sposób szczególny.

5.3.3 **zdolności technicznej lub zawodowej** – Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca:

5.3.3.1 wykazał, że posiada doświadczenie w realizacji usług polegających na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostkach administracji publicznej, tj. przedstawi wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch usług (umów) polegających na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych o wartości 50 000,00 brutto (pięćdziesięciu tysięcy brutto) każdej z nich, wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie, oraz

5.3.3.2 w przypadku osób fizycznych ubiegających się bezpośrednio o zamówienie wykazał spełnienie przez co najmniej 1 osobę wymagań i posiadania kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego wynikających z art. 286 ust. 1 ustawy   
o finansach publicznych oraz wiedzy z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania administracji publicznej, lub

5.3.3.3 w przypadku pozostałych podmiotów – wykazał dysponowanie co najmniej jedną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, spełniającą wymagania   
i posiadającą kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego wynikające z art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wiedzę z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej i zasad funkcjonowania administracji publicznej.

5.4. Wymaganiami niezbędnymi wobec osoby/osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 5.3.3.2 lub 5.3.3.3, wynikającymi art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. wyższe wykształcenie;
5. posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
6. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
7. złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
8. uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 286 ust. 2, pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

5.5 Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.6 Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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.

5.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.8 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane przez Zamawiającego.

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

5.10 Zamawiający wykluczy z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie z:

1. art. 24 ust 1 pkt 12 oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt:

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181– 188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.270 –309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca   
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, ze zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia   
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, ze zm.),

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769, ze zm.);

14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne   
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, ze zm.);

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. art. 24 ust 5 pkt 1:

z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 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, 1259, 1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 5.10 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 5.10 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 3 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 5.10 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 5.10 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 5.10 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 5.10 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.11 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.12 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę   
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.11.

5.13 W przypadkach, o których mowa w ust. 5.10 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział   
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

**Rozdział 6**

**WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   
ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

6.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa   
w rozdziale 5 SIWZ, Wykonawca składa, we wskazanym trybie, aktualne na dzień składania ofert poniżej wymienione dokumenty:

6.1.1 **Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć**:

a) celem wstępnego wykazania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie   
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu   
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do SIWZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 5.6 SIWZ jeżeli wykonawca będzie wykazywał spełnianie warunków udziału w postępowaniu za pomocą podmiotów trzecich,

c) pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli prawo do zaciągnięcia zobowiązania   
nie będzie wynikało z dokumentów rejestracyjnych podmiotu,

6.1.2 **Wykonawca na wezwanie Zamawiającego** potwierdzi spełnienie warunków poprzez złożenie następujących dokumentów, wykazów lub oświadczeń:

a) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5.3.3.1 SIWZ - wykaz usług, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy iż w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych o wartości 50 000,00 brutto (pięćdziesięciu tysięcy złotych brutto) każdej z nich, wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowiący **załącznik nr 4** do SIWZ;

b) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5.3.3.2 lub 5.3.3.3 i 5.4 SIWZ - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz   
z informacją na temat ich kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uprawnień, wiedzy, w tym wymagań wynikających z art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowiący **załącznik nr 4** do SIWZ;

6.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 5.10 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.3 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6.4 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3 ) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia   
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.1.1 oraz 6.1.2

6.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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 oświadczenia stanowi **załącznik nr 5** do SIWZ.

6.7 W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane   
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Dokumenty składane są w formie przewidzianej w ww. rozporządzeniu.

6.8 W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.9 Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:

a) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 570, ze zm.). W takim przypadku, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

b) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.

6.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału   
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy   
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.11 Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednakże, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub wybranych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału   
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia ich aktualnych wersji.

**Rozdział 7**

**INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

7.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) pod adresem e-mail: zamowienia@cppc.gov.pl

7.2 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.4 Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego [www.cppc.gov.pl](http://www.cppc.gov.pl)

7.5 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa z dopiskiem: ZP/11/2018

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Marcin Karolewski – e-mail: MKarolewski@cppc.gov.pl

**Rozdział 8**

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

8.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**Rozdział 9**

**SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I JEJ PRZEDSTAWIENIE**

9.1 Wykonawca poda w ust. 4 Formularza oferty cenę miesięczną zryczałtowaną za świadczenie usługi oraz cenę za świadczenie usługi w ciągu 24 miesięcy trwania umowy, która będzie stanowić iloczyn ceny zryczałtowanej miesięcznej i liczby miesięcy świadczenia usługi.

9.2 Wysokość ceny zaoferowanej przez Wykonawcę będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.

9.3. Przez cenę rozumie się cenę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy   
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

9.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi   
z SIWZ, w szczególności OPZ i Umowy.

9.5. Formularz oferty musi być sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do SIWZ.

9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).

9.7. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

9.8. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.

9.9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 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.

9.10. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do cen netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.

**Rozdział 10**

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZAWARTOŚCI OFERTY**

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie – Zamawiający zaleca przygotować ofertę zgodnie z wzorem formularza oferty, stanowiącym **załącznik nr 6** do SIWZ.

10.2 Warunki formalne sporządzenia oferty:

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;

3) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być podpisane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy;

4) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych stron;

5) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

6) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

7) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej zdekompletowanie;

8) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

i zawierającym oznaczenie:

Oferta na

„**Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” ZP/11/2018**

oraz

**“nie otwierać przed dniem 17 września 2018 roku godz. 11:15”**

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

10.3 Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takiej sytuacji ma obowiązek, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie dopełnienie przez Wykonawcę powyższego obowiązku skutkować będzie odtajnieniem zastrzeżonych informacji przez Zamawiającego.

**Rozdział 11**

**MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

11.1 Ofertę należy złożyć do dnia **17 września 2018 roku do godz. 11:00** na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

11.2 Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

**Rozdział 12**

**MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 września 2018 roku o godz.: 11:15**, w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

**Rozdział 13**

**KRYTERIA OCENY OFERT**

13.1 TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT

13.1.1 Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13.1.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

13.1.3 Zamawiający w celu porównania złożonych ofert weźmie pod uwagę tylko doświadczenie własne osób dedykowanych do realizacji usług.

13.1.4 Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt c), będzie podlegała odrzuceniu.

13.1.5 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca, zawarł w swojej ofercie.

13.2 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | KRYTERIUM OCENY OFERT | LICZBA PUNKTÓW (WAGA) |
| 1. | Cena brutto (C) | 60 pkt |
| 2. | Doświadczenie osoby delegowanej przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia w realizacji zadań audytowych związanych z obszarem funduszy strukturalnych w jednostce sektora finansów publicznych (D) | 40 pkt |

1. **cENA (C) – WAGA 60% (60 pkt)**

a) ocena kryterium C będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 6** do SIWZ;

b) cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, wynikającą z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku   
z realizacją przedmiotu zamówienia;

c) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów;

d) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena,

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Ci – oznacza cenę brutto oferty badanej.

e) Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

1. **Doświadczenie osoby delegowanej przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia w realizacji zadań audytowych związanych z obszarem funduszy strukturalnych w jednostce sektora finansów publicznych (D) – WAGA 40% (40 pkt)**

Punktacja w tym kryterium będzie przyznawana w zależności od liczby zrealizowanych **w przeciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert**, udokumentowanych, zadań audytowych związanych z obszarem funduszy strukturalnych w jednostce sektora finansów publicznych wg poniższych zasad:

Realizacja 1 zadania: 0 pkt

Realizacja 2-3 zadań: 10 pkt

Realizacja 4-6 zadań: 20 pkt

Realizacja 7-9 zadań: 30 pkt

Realizacja 10 i więcej zadań: 40 pkt

1. **Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta o największej łącznej liczbie punktów, obliczonej według wzoru;**

P = C + D

gdzie:

P - oznacza łączną liczbę punktów przyznanych ofercie badanej

C - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium „Cena”

D - oznacza łączną liczbę punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium „Doświadczenie osoby delegowanej przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia w realizacji zadań audytowych związanych z obszarem funduszy strukturalnych w jednostce sektora finansów publicznych”

13.3 Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać w kryteriach wyboru ofert to 100 punktów.

13.4 Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma w każdym kryterium, do dwóch miejsc po przecinku.

13.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu   
z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną po zsumowaniu punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. Wartość punktowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryterium ceny i pozostałych kryteriów, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną całkowitą za wykonanie zamówienia - określoną zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

**Rozdział 14**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

**Rozdział 15**

**POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

**W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

15.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane szczegółowo w Dziale VI ustawy Pzp.

15.2 Wobec czynności Zamawiającego określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia oferty Wykonawcy, opisu przedmiotu zamówienia oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie.

15.3 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

15.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie opisanej w art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.

15.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**Rozdział 16**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

16.1 Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium   
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

16.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

16.2.1 Pieniądzu na rachunek bankowy wskazany w pkt 16.3.

16.2.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

16.2.3 Gwarancjach bankowych,

16.2.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych,

16.2.5 Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

16.3 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy CPPC prowadzony w Narodowym Banku Polskim do wpłaty wadium:

71 1010 1010 0048 2213 9120 0000

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

16.4 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych   
w pkt 16.2.2 – 16.2.5 , wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia.

Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.

Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – „Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Audytu Wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego   
w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” ZP/11/2018.

16.5 Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę   
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie CPPC. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

16.6 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia:

16.6.1 w pieniądzu, Zamawiający wymaga, aby wpłaty kwoty pieniężnej dokonał jeden spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

16.6.2. w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga aby wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia byli zobowiązani jej postanowieniami;

16.6.3. w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zamawiający wymaga, aby poręczyciel ręczył za wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

16.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 16.7.1 SIWZ oraz treści art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

16.7.1 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.8 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.7.1 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

**Rozdział 17**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

17.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.

17.2 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z form lub kilku z poniższych form:

17.2.1 Pieniądzu na rachunek bankowy wskazany w pkt 16.3.

17.2.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

17.2.3 Gwarancjach bankowych,

17.2.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych,

17.2.5 Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

17.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 71 1010 1010 0048 2213 9120 0000.

17.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

**Rozdział 18**

**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

18.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do ofert.

18.2 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego,   
a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w trakcie realizacji zamówienia   
i jest bezterminowe.

**Rozdział 19**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

**Rozdział 20**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Centrum Projektów Polska Cyfrowa** z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa (dalej: „CPPC”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego CPPC informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa (dalej: „CPPC”)

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: CPPC, 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A lub e-mail: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy CPPC.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. CPPC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

**Rozdział 21**

**ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy;

3) Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania;

4) Załącznik nr 4 – Wykaz usług i osób uczestniczących w realizacji zamówienia publicznego;

5) Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

6) Załącznik nr 6 – Wzór Formularza oferty.