

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na: **przeprowadzenie audytu (kontroli) dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Gminę Toszek jako Zamawiającego w latach 2021-2023**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przeprowadzenie na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Toszka w okresie obowiązywania umowy audytu (kontroli) dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Gminę Toszek jako Zamawiającego w latach 2021-2023, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1.2. Celem audytu (kontroli) jest wsparcie Burmistrza Toszka w ocenie realizacji celów i zadań gminy w obszarze zamówień publicznych poprzez uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny pod względem legalności udzielonych zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez kontrolę wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w latach 2021-2023.

1.3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) sprawdzenie poprawności podejmowanych przez pracowników Zamawiającego czynności przygotowawczych i czynności podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z:
 - a) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej: „Pzp”);
 - b) ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 - c) przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie;
- 2) sprawdzenie kompletności dokumentacji każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) weryfikację podejmowanych przez Zamawiającego czynności dotyczących planowania i sprawozdawczości;
- 4) sporządzenie pisemnego sprawozdania (lub protokołu) z wykonanego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru.

2. Warunki realizacji zamówienia:

- 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczenia terminowo, z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Toszku.

Referat Organizacyjny

tel.: (32) 237 80 10
(32) 237 80 16
(32) 237 80 17
(32) 237 80 26
(32) 237 80 27
(32) 237 80 33
(32) 237 80 36

fax: (32) 233 41 41

- 2.2. Zamawiający zastrzega, aby w celu wypełniania obowiązków wymienionych w pkt 1, wykonywanie audytu (kontroli) odbywało się:
 - 1) wyłącznie przez osoby wskazane w *Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia* (załącznik nr 2 do Oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 - 2) wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Toszku, w godzinach jego otwarcia/funkcjonowania, tj.:
 - a) w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7:00 do godz. 15:00;
 - b) w czwartki od godz. 7:00 do godz. 17:00;
 - c) w piątki od godz. 7:00 do godz. 13:00,
(brak możliwości przeprowadzenia audytu/kontroli w formie zdalnej).
- 2.3. W przypadku wykonywania obowiązków wymienionych w pkt 1 w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł nieodpłatnie korzystać z urządzeń biurowych, materiałów eksploatacyjnych, programów komputerowych wraz z literaturą i prasą zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Toszku.
- 2.4. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt 1, w tym w szczególności: dojazdów do siedziby Zamawiającego.
- 2.5. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki w zakresie związanym z audytowanym/kontrolowanym obszarem, informacji i danych, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków.
- 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu (kontroli).
- 2.7. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Burmistrzowi Toszka ustaleń stanu faktycznego (w tym wskazanych nieprawidłowości) - w tym celu Wykonawca sporządzi w formie pisemnej sprawozdanie (lub protokół) z przeprowadzonego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które powinno zawierać oprócz ustalenia stanu faktycznego, wskazanych nieprawidłowości także opinie lub/i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki w audytowanym zakresie.
- 2.8. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, które zostały wytworzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, dokumentacja będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej wyłącznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku.

3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

4. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:

- 4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim doświadczeniem w realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: **Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia (rozumiane jako 2 umowy) polegające na wykonaniu audytu lub kontroli w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych, tj. kontroli przeprowadzonych postępowań trybie Pzp.**

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu), dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których wykonywał usługi oraz dołączyć dowody określające, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

- 4.2. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji odpowiednich zasobów), **co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe radcy prawnego lub adwokata**, zgodnie z:

- ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1166),
- ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 823)

i posiadającą co najmniej 4-letnie (czteroletnie) doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, z podaniem informacji o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (odpowiednio: radca prawny lub adwokat) oraz ich doświadczeniu, **przy czym należy wykazać tylko te osoby, które rzeczywiście będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.**

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5.2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
- 5.3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 5.4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.
- 5.5. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu 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 2023 r. poz. 168). Cena obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia i jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy.
- 5.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych, nie dopuszcza również prawa opcji.
- 5.7. Zawartość oferty:
 - 1) Wykaz wykonanych usług - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 - 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- 5.8. Oferta składana w formie elektronicznej winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:
- 1) osoby uprawnione odpowiednio zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego cyfrowe odwzorowanie (skan) należy załączyć do oferty.
- 5.9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu - w tym złożenia oferty w imieniu i na rzecz konsorcjum.
- 5.10. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić dokonanie zastrzeżenia (w formie odrębnego dokumentu załączonego do oferty). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia ofert:

- 6.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/toszek>

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) do godz. 8:00.

- 6.2. Po wypełnieniu formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformie OPEN NEXUS w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
- 6.3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 6.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

7. Sposób składania ofert:

- 7.1. Ofertę oraz pliki dołączone do formularza ofertowego należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS platformazakupowa.pl **w formie dokumentowej** (oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej - elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej - skany), przy czym stosownie do dyspozycji art. 77² k.c. do zachowania dokumentowej formy złożonej oferty wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej ofertę.
- 7.2. Zamawiający dopuszcza także opatrzenie oferty przesyłanej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS platformazakupowa.pl:
- 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub

- 2) podpisem zaufanym, lub
 - 3) elektronicznym podpisem osobistym,
- przy czym w przypadku elektronicznego składania oferty Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformy zakupowej. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

8. Sposób komunikacji z Wykonawcami:

- 8.1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Dominika Gmińska

Sekretarz Gminy

tel.: (32) 237 80 22, fax: (32) 233 41 41, e-mail: sekretarz@toszek.pl

lub w zastępstwie

Sandra Drewniok

Starszy Inspektor – Referat Organizacyjny

tel.: (32) 237 80 17, e-mail: org@toszek.pl

- 8.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS pod adresem internetowym:

<https://platformazakupowa.pl/pn/toszek>

- 8.3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:

- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w „Regulaminie” oraz uznaje go za wiążący,
- 2) zapoznał i stosuje się do instrukcji korzystania z platformazakupowa.pl dotyczącej w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej, która znajduje się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”.

- 8.4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z zastrzeżeniem pkt 7 (sposób składania oferty).

- 8.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Dopuszcza się alternatywnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 7 (sposób składania ofert).

9. Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert:

- **cena - 70%,**
- **doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (radcy prawnego lub adwokata) w obszarze zamówień publicznych (liczba lat) - 25%**

- wymagania kwalifikacyjne na audytora wewnętrznego - 5%
(kryterium fakultatywne, dodatkowo punktowane).

Kryteria oceny w formie zestawienia tabelarycznego:

Lp.	Kryterium wyboru	Waga	
1.	Cena oferty	70%	
2.	<p>Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (radcy prawnego lub adwokata) w obszarze zamówień publicznych - LICZBA LAT.</p> <p>WAŻNE: Liczbę lat należy podać <u>oddzielnie dla każdej osoby</u> z zastrzeżeniem, iż należy wykazać tylko te osoby, które rzeczywiście będą wykonywać przedmiot zamówienia na rzecz Zamawiającego, a przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę <u>średnia arytmetyczna lat doświadczenia wszystkich osób wskazanych w wykazie</u></p>	doświadczenie w obszarze zamówień publicznych - 4 lata (wymagane minimum)	1 pkt
		doświadczenie w obszarze zamówień publicznych - 5-6 lat	2 pkt
		doświadczenie w obszarze zamówień publicznych - 7-8 lat	3 pkt
		doświadczenie w obszarze zamówień publicznych - 9-10 lat	4 pkt
		doświadczenie w obszarze zamówień publicznych - powyżej 11 lat	5 pkt
DODATKOWO PUNKTOWANE			
3.	<p>Wymagania kwalifikacyjne na audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - POSIADANIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO</p>	osoba skierowana do realizacji zamówienia NIE posiada kwalifikacji zawodowych audytora wewnętrznego	0 pkt
		osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada kwalifikacje zawodowe audytora wewnętrznego	1 pkt

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych powyżej oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za powyższe kryteria, według następujących zasad i wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{BO}} \times 100 \text{ punktów} \times 70\%$$

gdzie:

C_N - najniższa cena oferowana przez Wykonawców

C_{BO} - cena badanej oferty

$$D = \frac{D_{OB}}{D_N} \times 100 \text{ punktów} \times 25\%$$

gdzie:

D_{OB} - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w obszarze zamówień publicznych oferty badanej - liczba lat

D_N - największe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w obszarze zamówień publicznych - oferta z największym doświadczeniem

$$AW = \frac{AW_{OB}}{AW_N} \times 100 \text{ punktów} \times 5\%$$

gdzie:

AW_{OB} - kwalifikacje audytora wewnętrznego oferty badanej

AW_N - do realizacji zamówienia skierowano osobę posiadającą kwalifikacje audytora wewnętrznego

$$K = C + D + AW$$

gdzie:

K - ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag w każdym z danych kryteriów może osiągnąć oferta

C - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena”

D - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (radcy prawnego lub adwokata) w obszarze zamówień publicznych (liczba lat) - 25%”

AW - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Wymagania kwalifikacyjne na audytora wewnętrznego”

10. Termin związania ofertą: termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

11. Istotne postanowienia umowy:

11.1. Wynagrodzenie i warunki płatności:

- 1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie płatne „z dołu” jednorazowo, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie 21 dni od daty doręczenia dokumentu rozliczeniowego do siedziby Zamawiającego.
- 2) Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie obustronnie podpisane sprawozdanie (lub protokół) z wykonanego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru (bez uwag).
- 3) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i zgłoszenia Wykonawcy ewentualnych uwag lub braków, w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu sprawozdania (lub protokołu) z wykonanego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich uzupełnienie, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

- 4) Faktura wystawiona przed datą zatwierdzenia sprawozdania (lub protokołu) z wykonanego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego lub w przypadku zgłoszenia braków lub uwag do przedmiotowego sprawozdania (protokołu), do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.
- 5) W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie księgowym (fakturze/rachunku) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
- 6) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 7) Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegało zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

11.2. Klauzula poufności:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
- 2) Przez obowiązek, o którym mowa w ppkt 1 rozumie się w szczególności zakaz:
 - a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji - nie związanymi ze zleconym zakresem usług,
 - b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych bez zezwolenia Zamawiającego, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
 - c) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności, w tym w szczególności objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
- 3) Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

11.3. Prawa autorskie:

- 1) Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę sprawozdania (lub protokołu) z wykonanego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, sporządzonego w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, na Zamawiającego przechodzą nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe do w/w dokumentu (sprawozdania/protokołu wraz z ewentualnymi załącznikami).

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- a) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w szczególności cyfrową;
 - b) prawo wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz do własnych baz danych;
 - c) prawo do wielokrotnego korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych;
 - d) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji na potrzeby własne;
 - e) prawo do wykorzystywania dokumentacji w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej oraz obróbki komputerowej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączenia dokumentacji (lub jej fragmentów) do innej dokumentacji i tworzenia opracowań (abstraktów);
 - f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - wprowadzenie do obrotu, w szczególności przekazanie opracowania lub ich dowolnych części, a także ich kopii innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań;
 - g) prawo do rozpowszechniania dokumentacji przez jej publiczne udostępnianie i wyświetlanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
- 2) Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
 - 3) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączone prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.
 - 4) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez ograniczeń.
 - 5) Wykonawca oświadcza, że sporządzona przez niego dokumentacja będzie oryginalna i nie naruszy praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób.
 - 6) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe.
 - 7) W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Zamawiającego ze wszystkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
 - 8) W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wytworzonych utworów na polach eksploatacji wskazanych w ppkt 1, w ramach otrzymanego wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi wykonanej umowy.
- 11.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.5. Kary umowne:

- 1) Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.
- 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być zakończony,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu danych/informacji zawartych w pisemnym sprawozdaniu (lub protokole) z wykonanego audytu (kontroli) wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, zgodnie z pkt 11.1 ppkt 3 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu sprawozdania (protokołu). W przypadku zwłoki w uzupełnieniu sprawozdania (protokołu) powyżej 7 dni, Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnienia określonego w pkt 11.6 ppkt 2 lit. c;
 - d) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących informacji poufnych (zawartych w pkt 11.2) - w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
- 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - a) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 k.c. oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ppkt 2 i 3.
- 5) Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot zamówienia w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT.
- 6) Kary umowne określone w umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
- 7) Maksymalny limit kar umownych, jakie mogą być nałożone na Wykonawcę, a odnoszące się do wykonania przedmiotu umowy wynosi 30% wartości brutto przedmiotu umowy, z wyłączeniem kary określonej w ppkt 2 lit d. W przypadku gdy suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy w/w wartość, kary umowne nie będą naliczane.
- 8) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany przedmiot umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

11.6. Umowne prawo odstąpienia od umowy:

- 1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie nadto prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
 - b) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych umową bez uzasadnionych przyczyn lub ich przerwania, a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;
 - c) zwłoki w usunięciu brakujących informacji lub uzupełnień stwierdzonych w sprawozdaniu (protokole) z przeprowadzonego audytu (kontroli), w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego w pkt 11.1 ppkt 3 o więcej niż 7 dni;
 - d) zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do oferty bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego lub wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy osób niewskazanych w tym wykazie.
- 3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury.
- 4) Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przez złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia drugiej Stronie, w terminie 7 dni od wystąpienia podstaw do odstąpienia wskazanych w ppkt 2 lub 3.
- 5) W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.

11.7. Klauzula prorogacyjna - ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

12. Pozostałe informacje:

- 12.1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy, mają natomiast zastosowanie wewnętrzne regulacje jednostki, tj. Zarządzenie nr 120.14.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych.
- 12.2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 12.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odstąpi od zawarcia umowy lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta w postępowaniu była ważna i uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów, a w braku takiej oferty - unieważnić postępowanie.

- 12.4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, unieważnienia postępowania na dowolnym etapie oraz odmowy zawarcia umowy - bez podania przyczyn w każdym wypadku. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty lub z ewentualnym pośrednictwem zmierzającym do zawarcia umowy. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
- 12.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
- 12.6. Warunki, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
- 1) przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki,
 - 2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej: lidera, wzajemne zobowiązania Wykonawców, część zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców, solidarną odpowiedzialność Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia,
 - 3) Wykonawca, który będzie zawierał umowę przez pełnomocnika zobowiązany jest wraz z zawarciem umowy przedłożyć ważne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzonego przez notariusza,
 - 4) jeśli Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy podwykonawców, przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – *Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Zamawiającego w latach 2021-2023 objętych audytem (kontrolą).*
2. Załącznik nr 1 do oferty – *Wykaz wykonanych usług.*
3. Załącznik nr 2 do oferty – *Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.*