

Warszawa, 20.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0053/22 pn. „**Opracowanie innowacyjnej funkcjonalności wspomagającej pracowników poprzez nawigowanie ich po zakładzie produkcyjnym wraz z optymalizacją czasowo-odległościową oraz predykcją ruchów obiektów i zagrożeń**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

zapraszamy do składania ofert dotyczących

przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

Zamówienie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku. Podstawy postępowania określają aktualne na dzień wszczęcia postępowania *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

I. ZAMAWIAJĄCY

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
KRS: 0000476119, NIP: 1182094236, REGON: 146836567

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kod CPV: 79212000-3 – Usługi audytu
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu projektu nr POIR.01.01.01-00-0053/22 pn. „**Opracowanie innowacyjnej funkcjonalności wspomagającej pracowników poprzez nawigowanie ich po zakładzie produkcyjnym wraz z optymalizacją czasowo-odległościową oraz predykcją ruchów obiektów i zagrożeń**” (dalej „projekt”).

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu **6 662 640,81 zł**
Wartość dofinansowania **5 164 447,35 zł**.
Okres realizacji projektu: **05.11.2022 – 31.12.2023 r.**
3. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii, w której ocenie podlega, czy:
 - dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z realizowanym projektem są wiarygodne;
 - ponoszone wydatki i uzyskane założone efekty związane z projektem są zgodne z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
 - poprawnie dokumentowane i ujmowane są operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla projektu.
4. Audyt projektu powinien obejmować przede wszystkim sprawdzenie czy:
 - 1) cel projektu jest osiągnięty a projekt realizowany zgodnie z umową;
 - 2) wydatki ponoszone w ramach projektu są uzasadnione, poprawnie księgowane, dokumentowane i wyodrębnione w ewidencji księgowej;
 - 3) sprawozdania z realizacji projektu są wiarygodne i przygotowywane na czas;
 - 4) środki finansowe otrzymane na realizację projektu są rozliczane terminowo;
 - 5) realizacja celów projektu jest właściwie monitorowana;

- 6) dokumentacja projektu jest odpowiednio przechowywana i zabezpieczana;
 - 7) przestrzegane są przepisy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym te, które dotyczą przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 8) realizacja projektu jest właściwie kontrolowana wewnętrznie;
 - 9) zrealizowane zostały wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli i audytów.
5. Na podstawie zebranych dowodów audytor przygotowuje pisemne sprawozdanie z audytu zawierające następujące informacje:
- 1) data sporządzenia;
 - 2) nazwa i adres audytowanego podmiotu;
 - 3) nazwa i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od Zamawiającego jako audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań Zamawiającego w obszarze, którego dotyczy audyt;
 - 10) ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności Zamawiającego objętym audytem;
 - 11) informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości;
 - 12) opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości;
 - 13) opis nieprawidłowości w działalności Zamawiającego oraz analiza ich przyczyn i skutków;
 - 14) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w działalności Zamawiającego, które stwierdził audytor.
6. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt. 3.
7. Audytor przeprowadza audyt zewnętrzny zgodnie z *Załącznikiem nr 1. Zasady prowadzenia audytu i dokumentowania* do obowiązującego *Przewodnika kwalifikowalności kosztów dla Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój* a następnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej, które może być zawarte w sprawozdaniu, protokole zdawczo-odbiorczym lub innym dokumencie z audytu.
8. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu będzie wymagało specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Audyt przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego na ul. Prostej 70 w Warszawie (00-838).
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji w przypadkach opisanych w części "Informacje dotyczące warunków zawarcia umowy".

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, lub członkami organów Zamawiającego, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Oferenta z postępowania.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
 - osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w poprzednim podpunkcie.
2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot, który:
 - jest zależny od Zamawiającego;
 - badał sprawozdania finansowe Zamawiającego w ciągu 3 lat poprzedzających audyt.

Wykonawca potwierdza spełnianie tych warunków składając oświadczenie, którego treść zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń według zasady „spełnia” - „nie spełnia”. Oferty niespełniające któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań zostaną odrzucone, a Oferenci wykluczeni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także unieważnienia, odwołania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert, na każdym etapie procedury, bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Informacja o zmianie warunków postępowania zostanie rozesłana do potencjalnych wykonawców drogą elektroniczną.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotowania oferty zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, czytelnie, nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
6. Do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć:
 - a) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
 - b) Inne niezbędne do prawidłowej oceny oferty (jeśli dotyczy)
7. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oferent zobowiązany jest podać cenę netto i brutto.

9. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę (osoby) uprawnioną lub upoważnioną do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych rejestrów KRS, CEIDG lub innych obowiązujących w kraju oferenta, potwierdzających umocowanie osób do reprezentacji. **W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa powyżej, pełnomocnictwa do podpisania oferty, należy załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.**
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
12. Zmiana i wycofanie oferty:
 - a) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Oferent nie może wycofać oferty cenowej po upływie terminu składania ofert.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu.
2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierować jednym kryterium: Cena - 100%. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia wynosi 100.
3. Oferty w ramach poszczególnych kryteriów będą oceniane na podstawie danych podanych przez Oferentów w formularzu ofertowym w następujący sposób:

Kryterium 1: Cena brutto* - punktacja będzie przyznana zgodnie ze wzorem:

$$K1_{obl} = \frac{C_{min}}{C_{ob}} * K1_{max}$$

$K1_{obl}$ - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

$K1_{max}$ - maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium 1

C_{min} - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C_{ob} - cena zaoferowana w ofercie badanej

*Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

VIII. ZASADY WYBORU OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Oferent nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta.
3. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferenta dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający, może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:
 - jest niekompletna;
 - została złożona na niewłaściwym formularzu;
 - zaoferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymogami określonymi w części „Opis przedmiotu zamówienia”,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
 - została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert,
 - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać **do dnia 28.07.2023 r. do godz. 16:00** w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: poczta@meritus.pl lub osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w formie papierowej na adres: Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa.
2. Oferty składane/przesyłane w formie papierowej muszą być umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją: “ Oferta na audyt projektu nr POIR.01.01.01-00-0053/22”.
3. Oferty składane osobiście muszą zostać dostarczone pod wskazany adres do składania ofert w godzinach pracy biura Zamawiającego (robocze dni tygodnia, w godzinach 8:00 – 16:00).
4. Za złożenie oferty w terminie rozumie się takie, które zostały dostarczone lub wpłynęły do Zamawiającego w terminie składania ofert, określonym powyżej. Oferty dostarczone po wskazanym w zapytaniu terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data oraz godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres do składania ofert.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY

1. Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów przedmiotu zamówienia, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria, zostanie zaproszony do podpisania umowy.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylił się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najwyżej oceniona oferta.
3. W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najwyższą wartość punktową lub gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie wówczas Zamawiający wezwie oferentów do negocjacji ceny. W tym celu Zamawiający wezwie tych oferentów do złożenia dodatkowej oferty cenowej, w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania wezwania na adres mailowy Oferenta. Na podstawie ofert dodatkowych Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie najtańsza. Brak odpowiedzi oferenta na wezwanie do złożenia dodatkowej oferty cenowej nie będzie podlegał uzupełnieniu, a Oferta zostanie porównana na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego.
4. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 - a) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - b) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie oraz postanowień Wytycznych, do których odwołuje umowa o dofinansowanie.

- c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- d) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przewyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.
- e) Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu i okresu realizacji umowy w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zlecenia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
- f) Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu i okresu realizacji umowy w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zlecenia, o okres niezbędny do uzyskania przedmiotowej dodatkowej dokumentacji.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
5. Cena oferty określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.
6. W przypadku gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, zamawiający zaprosi do podpisania umowy kolejnego Oferenta, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach niniejszego postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień na każdym etapie zapytania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także unieważnienia, odwołania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert, na każdym etapie procedury, bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
9. Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza ofertowego - Załącznika nr 1. Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych, jednakże każdorazowo będzie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia oferty.
10. Składając ofertę Oferent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego zapytania ofertowego i akceptuje zakres oraz wszystkie warunki realizacji zamówienia. Ponadto wszystkie dane zawarte w ofercie i załącznikach, które stanowią integralną część oferty, Oferent podaje zgodnie z prawdą i swoją najlepszą wiedzą.
11. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym. W tym celu należy wysłać e-mail na adres poczta@meritus.pl. Zamawiający w przypadku istotnych, z punktu widzenia realizacji zamówienia pytań, wyśle pytania i odpowiedzi na wszystkie adresy e-mail, na które wysłano zapytania ofertowe.
12. W trakcie realizacji zamówienia:
 - Audytor ma obowiązek zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanego podmiotu zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - Audytor ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących audytu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Pośredniczącej oraz upoważnionym przez tą Instytucję osobom.

- Zamawiający zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu. Przed wszystkim udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia swoim pracownikom bezzwłoczne udzielanie informacji i wyjaśnień. Przestrzega przy tym przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
- Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów, które są podstawą zapisów w tych księgach, informacji i danych związanych z przeprowadzaniem audytu, także tych zapisanych na informatycznych nośnikach danych; sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków. Musi przy tym przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
- Pracownicy Zamawiającego na żądanie audytora udzielają informacji i wyjaśnień, potwierdzają za zgodność z oryginałem kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z metodologią doboru próby badanych dokumentów, przedstawioną przez audytora.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

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), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 70;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@meritus.pl, telefonicznie +48 22 669 02 58 lub listownie i osobiście na adres korespondencyjny: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym także potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, kontroli, audytów i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w innych celach, wynikających z przepisów prawa;
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie, zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 roku, dalej „ustawa wdrożeniowa” oraz w oparciu o „Wytyczne z zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, dalej „wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków”; w szczególności dane osobowe przekazywane będą:
 - a) Instytucji Zarządzającej - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
 - b) Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 - c) Innym instytucjom publicznym odpowiedzialnym za udzielanie oraz kontrolę udzielanej pomocy;
7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;
8. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Rady nr 1303/2013, obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność końcową Projektu. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały

- archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Obowiązek podania danych osobowych wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy wdrożeniowej oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. przepisów;
 10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - 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 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),
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
 12. Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy, nie przysługuje:
 - 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym