



ZAPYTANIE OFERTOWE nr SWP K8/2018

na realizację zamówienia pn.

**Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu pn.
„System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji
filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej
długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do
treści”**

realizowane w ramach Projektu pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści” realizowanego w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00

Zamawiający: FINN Sp. z o.o.
Wrońsko 1A
98-313 Konopnica

Wrońsko, dnia 10.12.2018 r.

Spis treści

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.....	3
2. Określenie trybu udzielenia zamówienia oraz sposobu przeprowadzenia postępowania.....	3
3. Opis przedmiotu zamówienia.....	3
4. Dane dotyczące projektu.....	5
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane.....	6
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej.....	6
7. Termin wykonania zamówienia.....	6
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.....	6
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.....	9
10. Opis sposobu przygotowywania oferty.....	9
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	10
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.....	10
13. Informacja dotycząca danych osobowych Oferentów.....	11
14. Inne szczególne warunki i pozostałe informacje.....	12
15. Umowa.....	12
16. Warunki unieważnienia postępowania.....	13
17. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze.....	13
18. Pouczenie o środkach odwoławczych.....	13
19. Załączniki.....	14

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień przez FINN Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych)”, którego treść zamieszczona jest na stronie <http://www.projekty.stipendium.pl> oraz jest do wglądu w siedzibie FINN Sp. z o.o.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

FINN Sp. z o.o.
Wrońsko 1A
98-313 Konopnica
NIP 8321912565, REGON 731586439
KRS 0000023991
Tel. +48 42 206 66 01, Fax +48 42 684 98 92
E-mail sekretariat@finn.pl, www.finn.com.pl

Strona internetowa Projektu „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”
http://www.projekty.stipendium.pl/pl/cms/projekt_swp

2. Określenie trybu udzielenia zamówienia oraz sposobu przeprowadzenia postępowania

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień przez FINN Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych) zwany dalej „Regulaminem” i niniejszej dokumentacji.
4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz równego traktowania Oferentów. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
5. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości 20 tys PLN netto, w związku z tym udzielenie zamówienia następuje w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień przez FINN Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych).
6. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu nr POIR.01.01.02-00-0097/15-00 pn. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści” realizowanego w ramach Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez NCBiR.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79212000-3 Usługi audytu.
3. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź.

4. Przedmiotowy audyt, zgodnie z wytycznymi NCBiR powinien w szczególności obejmować:
- a) weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych;
 - b) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m. in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
 - c) sprawdzenie poprawności zakupu towarów i usług pod kątem stosowania ustawy PZP lub, dla podmiotów zwolnionych z jej stosowania, zachowania zasady konkurencyjności, przejrzystości i jawności, w tym również z ustalonymi przez podmiot dokonujący zakupu zasadami i praktykami;
 - d) sprawdzenie wniesienia przez wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 - e) sprawdzenie zakupionych środków trwałych i środków trwałych w budowie w ramach projektu oraz weryfikację odpisów amortyzacyjnych; sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów; sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT); analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów;
 - f) sprawdzenie, czy Zamawiający stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
 - g) sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez Zamawiającego oryginalnej dokumentacji związanej z realizacją umowy o dofinansowanie:
 - dla dostaw, usług: dokumenty związane z wyborem wykonawcy dostaw usług: umowy dotyczące realizacji zamówień, faktury, rachunki lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające dokonanie zakupów, protokoły odbioru wykonanych prac oraz dowody uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z dokonania zakupów,
 - dla kosztów osobowych i bezosobowych: dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów na rzecz osób zatrudnionych do realizacji projektu (płaca brutto lub jej część proporcjonalna do zaangażowania danej osoby na rzecz projektu, z jej wszystkimi kwalifikującymi się do refundacji składowymi) oraz dowodami płatności;
 - h) weryfikację prawidłowości oryginalnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty pod względem:
 - formalnym (data wystawienia, właściwy odbiorca/wystawca dokumentu, kwota usługi/dostawy, netto/brutto/słownie, sposób płatności, NIP, podpisy, opis kosztu na odwrocie dokumentu umożliwiający powiązanie kosztu z projektem);
 - merytorycznym (czy dokumentowany koszt odpowiada danym umieszczonym we wniosku lub załącznikach do wniosku);
 - i) weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową);
 - j) weryfikację merytoryczną projektu w zakresie:
 - zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników,
 - rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy).
5. W wyniku przeprowadzenia audytu projektu, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
- a) wstępny raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi,
 - b) końcowy raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do 29 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi,
- przy czym Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego raportu z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem, a Wykonawca, o ile będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym raporcie z audytu

projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu

6. Przyjęcie przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem nastąpi za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia raportu.
7. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia 01.10.2015 do dnia 31.08.2018r.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu i organom uprawnionym (m.in. NCBiR i innym) w zakresie objętym audytem projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
9. W sytuacji, kiedy audyt projektu nie spełni wymogów określonych w Wytocznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanych przez NCBiR Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie zobowiązany w ramach otrzymanego już wynagrodzenia, do poprawy raportu z audytu bądź ponownego przeprowadzenia audytu projektu.
10. W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez uprawniony organ, w tym NCBiR, na podstawie badania tych samych dokumentów, zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca audytu projektu nie wykazał w raporcie z audytu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego powiadomienia od Zamawiającego, będzie zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu przeprowadzonego audytu projektu.
11. W przypadku pytań lub wątpliwości Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień. Pytania lub wątpliwości Oferenta powinny być kierowane pisemnie lub w wersji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1, przy czym pytania lub wątpliwości nie mogą być składane później aniżeli 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiający będzie udzielał niezwłocznie, tj. w normalnym toku czynności.

4. Dane dotyczące projektu

Nazwa projektu: „**System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści**”.

1. Zgodnie z SWP Wniosek. Projekt 2015.06.22 pkt I.1 Krótki opis projektu

„Celem projektu jest opracowanie prototypów nowego Systemu Bezpiecznej Długoterminowej Archiwizacji i Inteligentnego Dostępu do treści (systemu BDAID) oraz nowego Modelu Procesu Wytwarzania Filmu, powstałych i równolegle wytestowanych w wyniku zaplanowanych prac rozwojowych.

Urządzenia i aplikacje tworzące system będą usprawniać procedury preprodukcji, produkcji i postprodukcji oraz automatyzować czynności planowania, przetwarzania, inteligentnego indeksowania, zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi i międzysystemowej wymiany utrwalanych cyfrowo materiałów audiowizualnych. Zapewni to nowa technologia wyszukiwania i dostępu do bardzo dużej liczby plików, znacznej wielkości, zapisanych w różnych formatach.

Nowy system zintegruje działanie produktów CinemaVision (CV), których Wnioskodawca jest współproducentem. Produkty CV pochodzą z projektów badawczych zrealizowanych z udziałem Wnioskodawcy w programach Demonstrator+ oraz Hi-Tech.

Przedmiotowe prace rozwojowe wykorzystają również wyniki badań przemysłowych metod analizy, konwersji i rejestracji obrazu oraz procesu filmowania z wymienionych projektów B + R.

Wnioskodawca dzięki temu uzyska przewagę nad konkurencją oraz działając w roli producenta lub koproducenta filmów, a także wytwórcy produktów BDAID/CV, rozszerzy i zdywersyfikuje swoją ofertę biznesową, odpowiadającą na popyt:

- rynku fabularnych filmów i reklam 3D zarejestrowanych w rozdzielczości co najmniej 4K, z dźwiękiem wielokanałowym min. 5.1, z wieloma efektami bazującymi na wysokim klatkażu (nawet do 1000 fps),

- dynamicznie rozwijającego się europejskiego rynku filmów do kin i symulatorów z efektami 3/4/5/6D oraz gier komputerowych, a także narzędzi wspierających wytwarzanie filmów.

Wyniki projektu mają duże szanse na sukces komercyjny wynikający z uzyskania innowacyjności, wszechstronności i efektywności nowego systemu oraz modelu procesu opartego o jego wykorzystanie - posiadających możliwości dostosowywania do potrzeb specjalistycznych podmiotów branży filmowej, a tym

samym pozwalających na sprzedaż innym podmiotom biznesowym.

Wnioskodawca wykorzysta wyniki projektu do produkcji filmów w Polsce. System BDAID/CV ma duże szanse eksportu na rynki europejskie i azjatyckie."

Prace rozwojowe wykorzystają również wyniki badań przemysłowych metod analizy, konwersji i rejestracji obrazu oraz procesu filmowania z realizowanych obecnie przez Zamawiającego projektów B + R.

2. Projekt objęty audytem i mający być przedmiotem sprawozdania posiada następujące parametry:
 1. Wartość projektu wg Umowy o dofinansowanie: **9 644 018,60 PLN**
 2. Wartość dofinansowania projektu wg Umowy o dofinansowanie: **5 786 411,16 PLN**
 3. Okres realizacji projektu: 01.10.2015 – 31.12.2020 r.
 4. Ilość złożonych, zatwierdzonych wniosków o płatność: 17 (za okres 01.10.2015 – 31.08.2018)kwota wydatków kwalifikowalnych podlegająca audytowi: 5 017 657,89 (w tym 3 010 594,97 stanowi dofinansowanie z NCBiR).

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z Zamawiającym, przy czym:

1. rozpoczęcie realizacji usługi – maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
2. zakończenie realizacji usługi, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag Zamawiającego: maksymalnie do 29 dni od rozpoczęcia realizacji usługi.

Podane terminy realizacji mogą zostać zmienione na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:

1. **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty posiadające następujące uprawnienia:

Spełnienie warunku określonego w § 2. Ust 1. Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.
- 3) Art. 286. Wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego Dz.U.2016.0.1870 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

- a) ma 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;
- b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- d) posiada wyższe wykształcenie;

- e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
1. 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
 2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje 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.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 1947);
- c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677).

Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z kopią dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienia. Niespełnienie powyższego warunku będzie się wiązało z odrzuceniem danej oferty.

2. posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia;

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującą wiedzą i doświadczeniem:

- 1) Posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
- 2) Zrealizować co najmniej 5 audytów projektów współfinansowanych ze środków EFRR.

Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz listą 5 audytów projektów współfinansowanych ze środków EFRR. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującym minimalnym potencjałem kadrowym:

- 1) Posiadanie minimum 2 osób w zespole audytującym spełniającym warunki § 2. Ust. 1. Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

4. znajdując się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający w celu określenia szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;

6. nie są podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, 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 związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

-
- przysposobienia, opieki lub kurateli;
7. **nie są podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu;**
 8. **nie dokonywali badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt;**
 9. **Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**
 10. Zamawiający dopuszcza wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Oferenci przedstawiają wraz z ofertą umowę regulującą zasady współpracy między nimi oraz ustanawiają pełnomocnika lub pełnomocników do reprezentowania Oferentów, jako podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
 12. Do Oferentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Oferenta.
 13. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Oferentów metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie.
 14. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Oferentów:
 - 1) powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, 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 związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 - 2) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 - 3) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu;
 - 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
15. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:
- 1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie;
 - 2) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 3) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali zamówienie nienależycie, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania się z zawartej umowy.
16. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w §13 ust. 2 pkt. 5 - 10 Regulaminu, stanowi podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Oferenta, podając uzasadnienie wykluczenia.
18. Oferent, wykluczony przestaje być Oferentem w rozumieniu Regulaminu - od momentu wykluczenia - bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m.in.: wglądu do ofert Oferentów oraz o wynikach postępowania.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wg załącznik nr 2).
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganej minimalnej wiedzy i doświadczenia wymienionej w treści Zapytania wraz z listą 5 audytów projektów współfinansowanych ze środków EFRR (wg Załącznika nr 3).
3. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego minimalnego potencjału kadrowego wymienionego w treści Zapytania (wg Załącznika nr 4).
1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień wymienionych w treści Zapytania Ofertowego wraz z kopią dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienia (wg Załącznika nr 5).

10. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Oferta musi zawierać:
 - 1) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, którego wzór określa Załącznik nr 1;
 - 2) dokumenty określone w Rozdziale 9.
2. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania zamówienia.
4. Wszystkie strony składające się na ofertę **powinny być**:
 - 1) trwale złączone;
 - 2) strony ponumerowane;
 - 3) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty. Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odrębne zmiany. Obowiązek podpisania nie dotyczy stron dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału, które posiadają poświadczenie ich zgodności z oryginałem dokonane przez

osoby upoważnione do podpisania oferty.

5. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
7. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania zamówienia.
8. Sposób obliczenia ceny:
 - 1) Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, obejmującą całkowity, łączny koszt przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie elementy cenotwórcze wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2) Cena Oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku).
9. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
10. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
11. Koperta powinna być zaadresowana następująco: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161 oraz posiadać oznaczenie: *„Oferta na Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu pn. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści” postępowanie nr SWP K8/2018, nie otwierać przed 19.12.2018 r. godz. 9:30”*.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **19.12.2018 r.** do godz. **9:00** na adres: FINN Sp. z o.o., 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161.
2. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
4. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
5. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem, „Wycofanie oferty”, „Zmiana oferty”. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na Usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu pn. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści””.
6. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
7. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamiannę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
8. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: http://www.projekty.stipendium.pl/pl/cms/projekt_swp.

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

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
3. **cena - 100 punktów (100%).**
4. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną dla danego kryterium, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość uzyskanych punktów (max. 100 punktów = 100%).

13. Informacja dotycząca danych osobowych Oferentów

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FINN Sp. z o.o., z siedzibą Wrońsko 1A, 98-313 Konopnica
 - b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr SWP K8/2018, na „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu pn. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”.”
 - c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 7 Regulaminu.
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.) oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.) co najmniej przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie danego projektu, lecz nie krócej niż pięć lat od daty zamknięcia programu.
 - e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Regulaminie, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu;
 - f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art 22 RODO;
 - g) posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - h) nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

¹Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²Wyjaśnienie: 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.

14. Inne szczególne warunki i pozostałe informacje

1. Dodatkowych informacji udziela: Pan Ryszard Sztoch, tel. (42) 206 66 01, e-mail: sekretariat@finn.pl
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą e-mail na adresy wskazane w formularzu ofertowym oraz zostanie umieszczona na stronie <http://www.projekty.stipendium.pl>, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
3. Termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego.
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 - a) jest niezgodna z Regulaminem;
 - b) jej treść nie odpowiada wymaganiom wynikającym z treści specyfikacji warunków zamówienia;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;
 - g) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, lub innej omyłki w tekście oferty;
 - h) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
5. Oferent którego oferta została odrzucona przestaje być Oferentem w rozumieniu przepisów Regulaminu - od momentu odrzucenia oferty - bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m. in. wglądu do ofert Oferentów, wynikach postępowania.
6. Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje roszczenie z tego tytułu, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.
7. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki. W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie §56 ust 1 pkt 4 Regulaminu.
8. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Oferent ma prawo dołączyć od oferty szczegółowe propozycje zasad współpracy wynikające ze sposobu pracy i doświadczenia Wykonawcy przy realizacji podobnych zamówień. Propozycje te nie mogą być sprzeczne z niniejszym zapytaniem i nie są wiążące dla Zamawiającego.
9. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca zapewni poufność wykonywanych badań oraz zachowa w poufności wszelkie dane otrzymane od Zamawiającego, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Prawa do własności intelektualnej będą należały do Zamawiającego.

15. Umowa

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nieistotnymi zmianami umowy są zmiany, które łącznie spełniają następujące warunki:
 - a) nie zmieniają ogólnego charakteru umowy;
 - b) nie zmieniają znacznie zakresu świadczeń lub zobowiązań wynikających z umowy;
 - c) nie wprowadzają warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, to w tym postępowaniu mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
 - d) nie naruszają równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
 - e) nie dotyczą zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił Zamówienia, nowym wykonawcą.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu realizacji zamówienia.
3. Wzór umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania

ofertowego.

4. Wraz z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zamówienia.

16. Warunki unieważnienia postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
 1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.
 2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 3. Postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, odzwierciedlające wszystkie prace niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z Zapytania ofertowego oraz inne nie ujęte w Zapytaniu, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jak również ryzyko Oferenta i jego odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prawidłowe oszacowanie nakładów pracy, sprzętu i kosztów koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne zmiany konfiguracji urządzeń w trakcie trwania umowy.
3. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie Zapytania ofertowego.
4. Sposób i termin zapłaty: maksymalnie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i daty otrzymania faktury. Faktura zostanie wystawiona przez Oferenta po przyjęciu przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.
5. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny ryczałtowej Zamawiający poprawi je przykładowo w następujący sposób:
 1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
 2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
6. Oferent określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z o.o.

18. Pouczenie o środkach odwoławczych

1. Oferentom ubiegającym się o zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Regulaminie lub niniejszym Ogłoszeniu - przysługują środki odwoławcze, określone w Dziale V Regulaminu udzielania zamówień przez FINN Sp. z o.o.

-
2. Oferent może złożyć umotywowaną, pisemną skargę do Zamawiającego na adres kontaktowy Zamawiającego podany w rozdz. 1 pkt 3.

19. Załączniki

Integralnymi częściami niniejszego Zapytania są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1: Wzór Formularza ofertowego,
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań i wykluczeń,
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku posiadania minimalnej wiedzy i doświadczenia,
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku posiadania minimalnego potencjału kadrowego,
5. Załącznik nr 5 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku posiadania uprawnień,
6. Załącznik nr 6: Istotne postanowienia umowy.

KONIEC