

**Zaproszenie do składania ofert
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego**

**Nr postępowania:
2/2023**

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000044577 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, zwanych dalej „Ofertami”, w celu zawarcia umowy/udzielenia zamówienia na: **przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r. dla projektu pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19).**

Całkowita wartość projektu: 22 885 816,18 zł
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.12.2023

Niniejsze zaproszenie do składania ofert zwane jest dalej „Zaproszeniem”, a całe postępowanie „Konkursem Ofert”.

Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Oferentem – zwanych dalej „Oferentami” lub „Wykonawcami”.

W postępowaniu określonym w Zaproszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 16 sierpnia 2022 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów zgodnie z *Umową o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” oraz Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.*

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie **audytu zewnętrznego - 1 kpl., zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r.,** oraz zgodnie ze szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
- 1.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212000-3 Usługi audytu.
- 1.3 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE ICH OCENY

- 2.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie, a ich treść odpowiada wymaganiom określonym w Zaproszeniu.
- 2.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena 100 %
- 2.3 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.
- 2.4 **Zasady oceny kryterium "Cena" (C).**
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:

$$P_i(C) = C_{(\min)} / C_{(i)} \times 100$$

gdzie:

$P_i(C)$ = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" (C)

$C_{(\min)}$ = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

$C_{(i)}$ = cena oferty badanej

100 = oznacza wagę

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt.

- 2.5 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska **najwyższą** liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
- 2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, których oferty uzyskały co najmniej 70 punktów obliczonych zgodnie z pkt. 2.4 powyżej.
- 2.7 Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negocjacje bezpośrednie będą odbywać się z każdym przedstawicielem Wykonawcy z osobna.
- 2.8 Wykonawcy, składając kolejne oferty w toku negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 2.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3 PRZYGOTOWANIE OFERTY

3.1 Zawartość Oferty

3.1.1 Część formalno-prawna. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent załączy do Oferty następujące dokumenty:

3.1.1.1 Formularz Oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3.1.1.2 Oświadczenie zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia, zapewniające realizację zamówienia z najwyższą starannością, które Oferent może udokumentować i wykazać: że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy, w okresie prowadzenia działalności – zrealizował co najmniej 2 zamówienia w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych.

3.1.1.3 Oświadczenie zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, że Oferent dysponuje niezbędnym potencjałem i kadrą zdolną do wykonania zamówienia tj. Oferent będzie w stanie oddelegować do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą:

a. Udokumentowane kwalifikacje zgodne z warunkami określonymi w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) tj. :

- 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
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada wyższe wykształcenie;
- posiada 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
- złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub;
- uprawnienia biegłego rewidenta, lub;
- 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,

i może udokumentować doświadczenie ww. osób poprzez przedstawienie stosownych dokumentów. Oferent wykáže, że spełnia powyższy warunek uzupełniając Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3.1.1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).

3.1.1.5 Stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu Oferenta w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika

- bezpośrednio z właściwego rejestru – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3¹ do Zaproszenia.
- 3.1.1.6 Oświadczenie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu oraz że na żądanie Zamawiającego przedstawi niezwłocznie zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowym lub inny dokument potwierdzający, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia Oferty; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).
- 3.1.1.7 Oświadczenie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zaproszenia, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu oraz że na żądanie Zamawiającego przedstawi niezwłocznie zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, brak zalegania z należnościami, oraz/lub że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia Oferty; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).
- 3.1.1.8 Oświadczenie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zaproszenia, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) na dzień składania Oferty, nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
- 3.1.1.9 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który nie jest podmiotem wykluczonym z postępowania o udzielenie zamówienia to oznacza, że Oferent:

¹ Zamawiający dopuszcza zastosowanie własnego wzoru, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo dotyczyć musi co najmniej zakresu wskazanego we wzorze pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia.

- nie jest powiązany lub nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub Konsorcjantem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.);
- nie jest podmiotem pozostającym z Zamawiającym, Konsorcjantem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- nie jest przedsiębiorstwem powiązaniem ani przedsiębiorstwem partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub Konsorcjanta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
- nie jest podmiotem powiązaniem osobowo z Zamawiającym lub Konsorcjantem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. 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.
- w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) na dzień składania Oferty, Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

3.2 Cena

3.2.1 Ceny w Ofercie muszą być podane w kwotach netto w złotych polskich.

3.2.2 Ceny netto muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.

3.2.3 Oferent określi ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. setnych części złotego) zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:

- ułamek dziesiętny kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
- ułamek dziesiętny kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

3.2.4 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Oferentem dokonywane będą w złotych polskich.

3.3 Pozostałe wymagania

3.3.1 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.

3.3.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w Zaproszeniu.

3.3.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

3.3.4 Upoważnienie osób podpisujących Ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru), w przypadku jeżeli nie wynika to bezpośrednio z ww. dokumentu, to do Oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

3.3.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do Zaproszenia były wypełnione przez Oferenta i dołączone do Oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta, w zgodnej z Zaproszeniem formie.

3.3.6 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty niezależnie od wyników Konkursu Ofert. Oferent zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3.3.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta, chyba że Zamawiający dopuścił możliwość złożenia wskazanych w Zaproszeniu dokumentów w innym języku niż polski.

3.3.8 Całość Oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

3.3.9 Wszystkie zapisane strony Oferty powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa. W przypadku Oferty przygotowanej w wersji elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie jest konieczne parafowanie wszystkich stron ww. dokumentów.

3.3.10 Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

3.4 Okres ważności Oferty

3.4.1 Oferent pozostaje związany Ofertą przez okres 60 dni od terminu składania Ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

3.4.2 Zamawiający może przedstawić Oferentowi pisemny wniosek o przedłużenie okresu ważności Oferty. Wyrażenie przez Oferenta zgody na przedłużenie ważności Oferty nie będzie upoważniać

go do wprowadzenia do Oferty jakichkolwiek modyfikacji, z zastrzeżeniem, że modyfikacje te nie są wynikiem prowadzonych przez Zamawiającego negocjacji.

3.4.3 W niniejszym Konkursie Ofert nie mają zastosowania art. 68¹, 68² i 69 kodeksu cywilnego.

3.5 Udzielanie wyjaśnień dokumentacji konkursowej

3.5.1 W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z nw. osobami: Magdalena Rejmer, Zespół Zakupów EXATEL S.A., tel. (+48) 507 004 341, e-mail: magdalena.rejmer@exatel.pl.

3.5.2 Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: magdalena.rejmer@exatel.pl.

3.5.3 Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przysyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania.

3.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na zadane pytania jeżeli wpłyną one do Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed terminem złożenia Ofert.

4 ZŁOŻENIE OFERTY

4.1 Dla dotrzymania terminu składania Ofert, wskazanego w pkt. 4.3., Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów lub w formie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymienionych w pkt. 3.1 Zaproszenia.

4.2 W ślad za przesłaną Ofertą w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Ofertę w wersji papierowej zawierającą wszystkie dokumenty tożsame z dokumentami przesłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wymóg wskazany w zdaniu pierwszym nie dotyczy oferty przekazanej w formie elektronicznej podpisanej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4.3 Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy magdalena.rejmer@exatel.pl nie później niż do dnia **13.02.2023 r., do godz. 15:00**

Przesłana Oferta w wersji papierowej powinna zostać przesłana na adres:

EXATEL S.A
ul. Perkuna 47, Warszawa

oraz posiadać na kopercie tytuł: "**Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r., dla projektu pt. „SDNcore”. Konkurs Ofert nr 2/2023**"

4.4 O terminie złożenia Oferty decyduje data wpływu oferty na wskazany w pkt 4.3. adres mailowy Zamawiającego.

4.5 Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierająca wypełnione komputerowo ale niepodpisane i parafowane elementy Oferty wymienione w pkt 3.1 Zaproszenia lub niepodpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie będzie uwzględniana.

- 4.6 Oferta przesłana Zamawiającemu po terminie składania nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego.
- 4.7 Oferta nie będzie mogła być wycofana w okresie pomiędzy terminem składania Ofert a upływem terminu związania Ofertą.
- 4.8 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego www.exatel.pl. Wszyscy oferenci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem wskazanego w Ofercie adresu mailowego.

5 OCENA I PORÓWNANIE OFERT

- 5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie tj. przedstawiającej najkorzystniejszą cenę.
- 5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych Ofert.
- 5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen ofertowych.
- 5.4 Wszelkie próby wywarcia wpływu na Zamawiającego ze strony Oferenta przy ocenie i porównaniu Ofert skutkować będą odrzuceniem Oferty tego Oferenta.

6 PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO ZAMKNIĘCIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, UNIEWAŻNIENIA KONKURSU OFERT I SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ DO ODSZTĄPIENIA OD ZAWARCIA UMOWY

- 6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru żadnej ze złożonych Ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi wobec Oferentów żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a Oferent zrzeka się dochodzenia w tym zakresie wszelkich roszczeń od Zamawiającego.
- 6.2 Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej Oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego.
- 6.3 W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że zawarcie Umowy lub jej wykonanie nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy.

7 KOMUNIKACJA

- 7.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem kuriera, pocztą elektroniczną (adres e-mail: magdalena.rejmer@exatel.pl) z tematem wiadomości poprzedzonym znakiem "Konkurs Ofert nr 2/2023".
- 7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia Oferty wraz z załącznikami.

8 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- 8.1 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
- 8.2 Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Oferty.
- 8.3 Załącznik nr 3 – Wzór Pełnomocnictwa.
- 8.4 Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek ZUS.

- 8.5 Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o braku wpisu na listę osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 8.6 Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

**Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia
Konkurs Ofert Nr 2/2023**

CPV:

79212000-3 Usługi audytu

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, **zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r., dla projektu, pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19)**
2. Szacunkowa kwota wydatków podlegająca sprawdzeniu podczas audytu: ok. 14 mln PLN
3. Ilość dokumentów rozliczonych do czasu przeprowadzenia audytu – ok 1000 dokumentów, z czego większość stanowią dokumenty kadrowe (listy płac oraz umowy o pracę).
4. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego (ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa) na oryginałach dokumentów oraz u Konsorcjanta na dokumentach poświadczonych za zgodność z oryginałem i dostarczonych do siedziby Exatel S.A. lub audyt w całości zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w oparciu o cyfrowo udostępnione kopie dokumentów.
5. Przedmiotowy audyt całego Projektu, zgodnie z wytycznymi NCBR powinien w szczególności obejmować:
 - 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;
 - ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
 - 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;
 - sprawdzenie wniesienia przez Wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 - sprawdzenie zakupionych środków trwałych w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych;
 - sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów;
 - sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT);
 - analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów;

- sprawdzenie, czy Zamawiający stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
 - sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez zamawiającego 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,
 - weryfikację prawidłowości 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) - weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczone metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową), - 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)
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Przez Wykonawców o niezbędnych kwalifikacjach należy rozumieć podmioty/osoby posiadające:
- b. Udokumentowane kwalifikacje
 - c. Udokumentowane doświadczenie:
 - w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych (co najmniej 2 projekty).
- Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
- a. Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz.U.2022.1634).
 - b. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy prowadzeniu audytu osoby, o których mowa w pkt. a.

7. Audyt mogą przeprowadzać podmioty/osoby, które mają zdolność do czynności prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych i nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

**Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Wzór Formularza Oferty
Konkurs Ofert Nr 2/2023**

OFERTA

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa	
Siedziba	
Nr tel.	
Adres e-mail	
Strona www.	
NIP	
REGON	
Osoby uprawnione do porozumiewania się z EXATEL (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail)	

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym Konkursu Ofert **przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r., dla projektu pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19) (Konkurs Ofert Nr 2/2023), działając w imieniu Oferenta i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, składam Ofertę na poniższych warunkach.**

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzenie audytu zewnętrznego za łączną cenę netto:....., (słownie:),

wg. poniższej specyfikacji:

L.P.	Nazwa pozycji	wartość netto – w zł	VAT – w zł	wartość brutto – w zł
	1	2	3	4
1.	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego – 1 kpl.			

RAZEM:			
---------------	--	--	--

1. Przedmiot Oferty jest zgodny ze Specyfikacją przedmiotu Zamówienia.
2. **Oferujemy realizację przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia zawarcia Umowy.**
3. Ponadto oświadczamy, że:
 - 3.1. rozumiemy, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Zamówienia oraz przebiegiem Konkursu Ofert będą uważane za poufne, chyba, że zostaną oznaczone jako nie poufne lub ich charakter przesądza o braku ich poufności. Zobowiązujemy się nie ujawniać, ani bezpośrednio ani pośrednio, takich informacji żadnej innej osobie lub podmiotowi dla jakichkolwiek celów, jak też zobowiązujemy się nie wykorzystywać, ani nie kopiować takich informacji poufnych, chyba, że wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu niniejszego postępowania, w tym w celu złożenia Oferty.
 - 3.2. zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaprośzeniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
 - 3.3. zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia Oferty,
 - 3.4. sporządziliśmy Ofertę zgodnie z Zaprośzeniem,
 - 3.5. w przypadku wyboru naszej Oferty i zawarcia z nami umowy zobowiązujemy się do realizacji usługi zgodnie z warunkami określonymi w Zaprośzeniu,
 - 3.6. cena netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie jest uzależniona od żadnych innych warunków,
 - 3.7. uważamy się za związanych z Ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu terminu na złożenie Oferty,
 - 3.8. zawarty w Zaprośzeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty, do jej zawarcia na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 3.9. akceptujemy termin płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury,
 - 3.10. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 3.11. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 3.12. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i możemy udokumentować oraz wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Oferenta jest krótszy, w okresie prowadzenia działalności przeprowadziliśmy co najmniej w 2 zamówienia w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych zgodnie z poniższą tabelą:

l.p.	Nazwa zadania, zakres rzeczowy (krótki opis – proszę o wpisanie danych które nie podlegają zachowaniu poufności)	Nazwa, adres, nr telefonu podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie (dane do uzupełnienia w przypadku jeżeli nie podlegają zachowaniu poufności)	Okres realizacji, (rok, miesiąc)
1.			
2.			

W przypadku braku możliwości ujawnienia treści realizowanych zadań oraz danych podmiotu dla którego realizowane były wykazane usługi w związku ze zobowiązaniem zachowania poufności wobec tych podmiotów, Oświadczamy, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą i że na prośbę Zamawiającego możliwe będzie potwierdzenie ww. doświadczenia w innej formie.

3.13. dysponujemy niezbędnym potencjałem i kadrą zdolną do wykonania zamówienia i oddelegujemy do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą :

a. Udokumentowane kwalifikacje zgodne z warunkami określonymi w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) tj:

- 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
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada wyższe wykształcenie;
- posiada 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
- złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub;
- uprawnienia biegłego rewidenta, lub;
- 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,

zgodnie z poniższą tabelą :

l.p.	(prosimy o podanie pierwszej litery imienia i nazwiska)	Wykształcenie/uprawnienia	Wykaz doświadczenia
1.			
2.			
3			

i załączonymi do Zaprośzenia danymi odnoszącymi się do wykształcenia/uprawnień i doświadczenia osób wykazanych powyżej.

3.14. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyłą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

3.15 nie jesteśmy podmiotem powiązaniem lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym lub Konsorcjantem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.);

3.16. nie jesteśmy przedsiębiorstwem powiązaniem ani przedsiębiorstwem partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub Konsorcjanta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

3.17. nie jesteśmy przedsiębiorcą powiązaniem ani przedsiębiorcą partnerskim w stosunku do Zamawiającego lub Konsorcjanta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

3.18. nie jesteśmy podmiotem pozostającym z Zamawiającym, Konsorcjantem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

3.19. nie jesteśmy podmiotem powiązaniem osobowo z Zamawiającym lub Konsorcjantem w rozumieniu w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. 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.

3.20. w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) na dzień składania Oferty, Oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
(miejsce, data)

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

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Wzór Pełnomocnictwa**Konkurs Ofert Nr 2/2023**

Warszawa, dnia roku.

PEŁNOMOCNICTWO

..... z siedzibą i adresem w, przy ulicy,
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS, kapitał zakładowy PLN, kapitał wpłacony w całości,
NIP, udziela niniejszym pełnomocnictwa

Panu/Pani

legitymującej/emu się dowodem osobistym

do dokonywania w imieniu wszystkich czynności w postępowaniu dotyczącym
**przeprowadzenia audytu zewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego
Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r., dla projektu pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna
programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu
MAZOWSZE/0003/19) Konkurs Ofert nr 2/2023,**
w tym w szczególności:

- zadawania pytań do Zaproszenia,
- parafowania i podpisania Oferty,
- poświadczania za zgodność z oryginałem składanych dokumentów,
- składania oświadczeń wiedzy i woli, oraz dokonywania czynności faktycznych w związku z uczestnictwem w ww. postępowaniu,
- udzielania wyjaśnień,
- prowadzenia negocjacji z Zamawiającym.

Pełnomocnik posiada prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu

Działania Pełnomocnika w zakresie ustalonym niniejszym pełnomocnictwem są wiążące dla Oferenta.

Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

**Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Wzór
Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem
podatków oraz opłat i składek ZUS
Konkurs Ofert Nr 2/2023**

Warszawa, dnia roku.

Oświadczenie

Na potrzeby Zaproszenia do składania ofert (Konkurs Ofert Nr 2/2023) na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r., dla projektu pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19)** Oferent oświadcza, że :

-nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu

oraz że

na żądanie Zamawiającego przedstawi niezwłocznie zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowym lub inny dokument potwierdzający, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia Oferty; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).

-nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu

oraz że

na żądanie Zamawiającego przedstawi niezwłocznie zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, brak zalegania z należnościami, oraz/lub że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia Oferty; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).

.....
Podpis Oferenta

Warszawa, dnia roku.

Oświadczenie

Na potrzeby Zaproszenia do składania ofert (Konkurs Ofert NR 2/2023) na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r., dla projektu pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19)**, Oferent oświadcza, że :

w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) na dzień składania Oferty tj.2023 r. podmiot, który reprezentuje oraz każdy z podmiotów powiązanych z tym podmiotem (dalej Podmiot), nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), tj. :

1) nie jest Podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”;

2) nie jest Podmiotem wpisanym na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki sankcyjne na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) nie jest Podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę sankcyjną lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki sankcyjne na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

4) nie jest Podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki sankcyjne lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.



Ponadto oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Podpis Oferenta

**Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Umowa – wzór
Konkurs Ofert Nr 2/2023****UMOWA NR
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego**

zwaną dalej „Umową”, zawarta w dniu 2023 roku/dzień ostatniego podpisu elektronicznego Strony, w Warszawie, pomiędzy:

Spółką **Exatel S.A.** z siedzibą w Warszawie /04-164/, ul. Perkuna 47, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044577, NIP: 5270104568, REGON 011986640, o kapitale zakładowym 576.854.559,00 zł w pełni opłaconym, BDO: 000250055, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**EXATEL**”, reprezentowaną przez:

.....,
.....,

a

..... z siedzibą w, zarejestrowaną pod numerem KRS:, NIP, REGON, zwaną/zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:

.....,
.....,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu pn. „**SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy**”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „**Ścieżka dla Mazowsza**” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19)

§ 1**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu zewnętrznego, **zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 20 listopada 2018 r.**, dla projektu pn. „SDNcore - wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” („projekt SDNcore”); (numer projektu MAZOWSZE/0003/19) Audyt może przeprowadzić wyłącznie podmiot spełniający warunki zastrzeżone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) lub zatrudniający osoby które warunki te spełniają.
2. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego (ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa) na oryginałach dokumentów oraz u Konsorcjanta na dokumentach poświadczonych za zgodność z oryginałem i dostarczonych do siedziby Exatel S.A. lub audyt w całości zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w oparciu o cyfrowo udostępnione kopie dokumentów. Strony w takim przypadku ustalą sposób przeprowadzenia audytu oraz przekazania dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kompetencje jak też kwalifikacje niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca lub osoby przez niego zatrudnione, które będą faktycznie realizować przedmiot umowy spełnia warunki zastrzeżone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634).
4. Przedmiotowy audyt, zgodnie z wytycznymi NCBR powinien w szczególności obejmować:
 - 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);
 - ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu zgodnie z zasadą efektywności i racjonalności);
 - 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;
 - sprawdzenie wniesienia przez Wykonawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie;
 - sprawdzenie zakupionych środków trwałych w ramach projektu oraz weryfikacja odpisów amortyzacyjnych;
 - sprawdzenie występowania podwójnego finansowania kosztów;
 - sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT);
 - analizę poprawności dokumentowania poniesionych kosztów;
 - sprawdzenie, czy Zamawiający stosuje odrębny kod księgowy umożliwiający łatwą identyfikację operacji współfinansowanych ze środków programu;
 - sprawdzenie kompletności i poprawności posiadanej przez zamawiającego 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,
 - weryfikację prawidłowości 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) - weryfikację czy w wykazanych we wniosku kosztach bezpośrednich zostały ujęte koszty ogólne rozliczone metodą ryczałtową (dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową), - 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)
6. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków niniejszej umowy oraz sposobu jej wykonywania.
 7. Wykonawca oświadcza, iż nie zachodzą ograniczenia lub przeszkody uniemożliwiające i/lub ograniczające strony do zawarcia niniejszej umowy.
 8. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Harmonogramem nie później niż w terminie 3 tygodni od daty podpisania Umowy. Harmonogram stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
 9. Po przeprowadzeniu audytu przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu raport z audytu (w dwóch egzemplarzach) w formie podpisanego dokumentu oraz w wersji elektronicznej, zapisanej na nośniku danych (wersja edytowalna) zawierający w szczególności:
 - a. datę sporządzenia raportu,
 - b. nazwę audytowanego projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego projektu,
 - c. całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania
 - d. termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu,
 - e. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 - f. okres objęty audytem zewnętrznym,
 - g. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
 - h. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
 - i. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - j. ustalenia stanu faktycznego,
 - k. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
 - l. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 - m. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
 - n. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie,
 - o. wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
 - p. oświadczenie Wykonawcy o niezależności od audytowanego podmiotu
 - q. dokumentację potwierdzającą spełniania warunków określonych w art. 286 Ustawy o finansach publicznych.
 10. Całość prac za które odpowiada Wykonawca zgodnie z niniejszą umową wraz z przekazaniem raportu dla Zamawiającego, będzie nazywana przedmiotem umowy.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
 - a) zapoznał się z wszelką dokumentacją wskazaną w niniejszej umowie w tym dokumentację dot. realizacji projektu wskazanego we wstępie do niniejszej umowy oraz zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej umowy;

- b) na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe, układowe ani żadne inne postępowanie związane z niewypłacalnością Wykonawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa właściwego dla Wykonawcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Sprzedawcy;
 - c) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Wykonawcy, jak też nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Wykonawcy;
 - d) na zawarcie Umowy ani wykonanie wynikających z niej zobowiązań, nie jest konieczne uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń, pozwoleń, uchwał itp. jakichkolwiek organów Wykonawcy, czy też jakichkolwiek podmiotów trzecich lub organów administracji publicznej;
 - e) przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne zawarcie.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, jak również niezbędne zasoby ludzkie, aby z należytą starannością wykonać zobowiązania wynikające z Umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu Wykonawcy w celu wykonania Umowy.
 4. Wykonawca oświadcza, że nie podlega sankcjom nałożonym w związku agresją Rosji na Ukrainę.

§ 3

Oświadczenia Zamawiającego

1. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy:
 - a) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy,
 - b) terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych Umową, w szczególności w zakresie zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Zamawiający jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy wszelką dokumentację projektową i informacje jakie pozostają we władaniu Zamawiającego, a są niezbędne dla realizacji postanowień niniejszej umowy. Zamawiający wskazuje swojego pracownika w osobie Rafała Marchewki, który będzie odpowiedzialny za współpracę z Wykonawcą.

§ 4

Zasady bezpieczeństwa przy realizacji Umowy

Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego z winy Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości zł netto (słownie:).
2. Do wynagrodzenia netto, określonego w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być wystawiona najwcześniej w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty, koszty i nakłady Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.
6. Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
7. Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, z której realizacją wiąże się wypłata wynagrodzenia.
8. Zamawiający będzie realizował płatności na podstawie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, polega na rozdzieleniu kwoty płatnej przez jedną ze Stron na dwie części:
 - 1) kwota netto trafiać będzie na rachunek bankowy Wykonawcy,
 - 2) kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
9. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) lub innego narzędzia uznawanego przez organy podatkowe.
10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, bez negatywnych konsekwencji (w szczególności nie będzie to opóźnienie ani zwłoka w płatności), w przypadku braku możliwości zrealizowania płatności na podstawie faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku nie przekazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego umożliwiającego odrębną płatność podatku VAT.
11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie ww. numeru rachunku bankowego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Przekazanie lub zmiana ww. numeru rachunku bankowego nie powoduje konieczności zawierania aneksu do Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Zamówienia.
12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT - numer NIP 527-01-04-568

§ 6

Prawa autorskie

1. Raport z audytu stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („**Utwór**”). Z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego Utworu na następujących polach eksploatacji:
 - (a) utrwalanie Utworu i egzemplarzy tego Utworu na wszystkich możliwych nośnikach, w tym na papierze, na papierze fotograficznym, nośnikach magnetycznych, cyfrowych, taśmie światłoczułej, dysku komputerowym, fonogramie lub wideogramie analogowym lub cyfrowym;
 - (b) zwielokrotnianie Utworu i egzemplarzy tego Utworu każdą techniką, w tym techniką wideo, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, fonograficzną, drukarską i reprograficzną;
 - (c) rozpowszechnianie Utworu i egzemplarzy tego Utworu oraz ich części, w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej,

- (d) wprowadzanie Utworu lub egzemplarzy tego Utworu do obrotu w kraju i za granicą;
 - (e) wykorzystanie części lub całości Utworu do reklamy i promocji lub w celach informacyjnych.
2. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wykonanego Utworu nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie Wykonawcy ani Zamawiającego.
 3. Wykonawca potwierdza, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego prawa własności materialnych nośników, na których Utwór został utrwalony.
 4. Wynagrodzenie określone w §5 niniejszej Umowy obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów na Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.
 5. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
 6. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
 7. Wykonawca potwierdza, że twórcy Utworu skutecznie i nieodwołalnie zobowiązali się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i zapewnia, że twórcy posiadający autorskie prawa osobiste do jakiegokolwiek części Utworu, nie będą wykonywać przysługujących im w stosunku do Utworu autorskich praw osobistych, w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić adaptacji/dalszemu opracowaniu Utworu (w szczególności w zakresie nienaruszalności formy i treści, decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu).
 8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty, w tym koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich kierowane wobec Zamawiającego w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, wynikłe z tego, że Wykonawca nie był uprawniony do przeniesienia praw majątkowych lub udzielenia zezwoleń w zakresie praw zależnych lub praw osobistych do Utworu, o których mowa powyżej. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy i informacji w przedmiotowym zakresie.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Przedmiot Umowy do odbioru w siedzibie Zamawiającego.
2. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń względem raportu przygotowanego przez Wykonawcę zgłoszonych przez instytucję finansującą projekt (w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) Wykonawca przystąpi do ich niezwłocznego usunięcia.
3. Odbiór Przedmiotu Umowy potwierdzony będzie podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
5. Podpisanie przez strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę uznania przez Strony zakończenia realizacji całego Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnego odbioru Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca nie może przenosić praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości netto całkowitego wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 Umowy.
9. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do dnia wskazanego w §1 ust. 8, Zamawiający uprawniony będzie do domagania się od Wykonawcy kar umownych w wysokości 1% netto całkowitego wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 Umowy, w wykonaniu którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
10. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony Informacji Chronionych Exatel S.A. za każdy przypadek takiego naruszenia.
11. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
12. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez Zamawiającego.
13. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa powyżej, kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania Umowy w terminie 7 dni. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w w/w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni po upływie terminu określonego na wykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Odstąpienie od Umowy powinno zawierać uzasadnienie, nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także powinno być niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.
4. Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 9

Poufność

1. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Chronionych Exatel S.A. z dołożeniem, co najmniej takiej staranności, jakiej dokłada w celu ochrony swoich własnych informacji poufnych. Informacje Chronione Exatel S.A. oznaczają wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności Zamawiającego, do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Informacjami Chronionymi Exatel S.A. są w szczególności informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne, dane osobowe oraz inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą i mogą być uznane za poufne lub zostały udostępnione drugiej Stronie z zastrzeżeniem poufności.
2. Wykonawca otrzymujący Informacje Chronione Exatel S.A. może ujawnić je jedynie swoim upoważnionym pracownikom i doradcom (np. doradcy podatkowi, prawnicy).

3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Chronionych Exatel S.A. swoim pracownikom oraz Podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i Podwykonawców jak za własne działania bądź zaniechania.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Chronionych Exatel S.A. nie obowiązuje w przypadku, gdy Informacja Chroniona Exatel S.A.:
 - a) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy;
 - b) zostanie otrzymana od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej;
 - c) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego;
 - d) zostanie opracowana niezależnie, co Wykonawca może udowodnić;
 - e) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W wypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania Informacji Chronionych Exatel S.A. wyłącznie w celu realizacji Umowy.
7. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące Informacje Chronione Exatel S.A., jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.

§ 10

Siła wyższa

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek Siły Wyższej.
2. Dla potrzeb niniejszej Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z niedołożenia przez Stronę należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. Strona powołująca się na Siłę Wyższą powinna zawiadomić drugą Stronę na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia, stanowiącego przypadek Siły Wyższej, pod rygorem utraty prawa powołania się na Siłę Wyższą.

§ 11

Komunikacja

1. Do bezpośrednich kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy Strony upoważniają następujące osoby:
 - 1) ze strony Zamawiającego : Rafał Marchewka, tel. +48 785 502 230, e-mail: rafal.marchewka@exatel.pl ,

- 2) ze strony Wykonawcy:, tel., e-mail:
2. Osoby wymienione powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji Umowy oraz podpisania Protokołu Odbioru, bez prawa zmiany postanowień Umowy, ani zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień Umowy.
 3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Pracowników wskazanych w Umowie. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon i e-mail.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z dnia 24.05.2018 r. - poz. 1000] oraz przepisami RODO. Strony spełniły wobec siebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną Exatel S.A, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga zgody obu Stron i może nastąpić tylko w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Stronami właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. /Umowę sporządzono z użyciem podpisów kwalifikowanych. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują:
 - 1) Oferta Wykonawcy,
 - 2) Harmonogram,
 - 3) Wzór Protokołu Odbioru.
 - 4) Klauzula Informacyjna Exatel S.A.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy nr

HARMONOGRAM REALIZACJI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

LP.	NAZWA ZADANIA	TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZADANIA	TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA	LOKALIZACJA
1	Weryfikacja dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego w ramach przeprowadzanego audytu zgodnie z Zamówieniem			
2	Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego Audytu			

Załącznik nr 3 do umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU - wzór
dotyczący Umowy nr z dnia
na j przeprowadzenie audytu zewnętrznego

sporządzony w dnia

Wykonawca
...

Zamawiający
Exatel S.A. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa

1. Wyszczególnione pozycje zamówienia

Lp.	Opis pozycji zamówienia	Liczba	Uwagi

2. Decyzja o odbiorze

Zamawiający stwierdza, że:

- wyszczególnione w poz. zostaje odebrane*,
- wyszczególnione w poz. NIE zostaje odebrane*
- Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)**

.....

4. Dotrzymanie terminu realizacji zamówienia.

Przedmiot Zamówienia został dostarczony w terminie*.

Przedmiot Zamówienia **NIE** zostało dostarczony w terminie*.

5. Uwagi i postanowienia dodatkowe

.....

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron/ w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznych podpisów kwalifikowanych.

.....

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

Przedstawiciel Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do umowy nr

Klauzula informacyjna EXATEL S.A.

Klauzula informacyjna EXATEL dotyczy:

- 1) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi EXATEL zawarł umowę (zwani dalej: „Przedsiębiorcami”) lub;
- 2) pracowników lub współpracowników kontrahentów EXATEL, których dane zostały udostępnione EXATEL w związku z zawarciem umowy (zwani dalej: „Personelem”) lub;
- 3) członków organów kontrahentów, prokurentów i pełnomocników, którzy zawierają umowy w imieniu kontrahentów EXATEL (zwani dalej: „Przedstawicielami”).

EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, (dalej: „EXATEL”) przetwarza Państwa dane osobowe:

- 1) w przypadku Przedsiębiorców - w celu zawarcia i wykonaniem Umowy, której jest Pani/Pan stroną;
- 2) w przypadku Personelu - w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy EXATEL a kontrahentem, z którym Państwo współpracują, w szczególności w celu kontaktu z kontrahentem w związku z wykonaniem Umowy;
- 3) w przypadku Przedstawicieli – w celu zawarcia i wykonaniem Umowy, którą Państwo podpisują w imieniu kontrahenta EXATEL.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 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, z późn. zm.), dalej: „RODO”, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000044577, NIP 527-010-45-68, kapitał zakładowy 576 854 559 PLN, kapitał opłacony w całości.
- Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@exatel.pl
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: odo@exatel.pl

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 - 1) w przypadku Przedsiębiorców - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, której są Państwo stroną;
 - 2) w przypadku Personelu lub Przedstawicieli - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
- Jeżeli nie życzą sobie Państwo byśmy dalej przetwarzali dane prosimy o kontakt.
- Informujemy jednak, iż podane przez Panią/Pana dane osobowe są niezbędne do wykonania Umowy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez EXATEL do czasu obowiązywania Umowy oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń.
- Państwa dane mogą zostać przekazane:
 - 1) podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL tj.: obsługującym systemy informatyczne, świadczących usługi księgowe i archiwizacyjne.
 - 2) podwykonawcom wspierających EXATEL przy realizacji usług na rzecz kontrahenta.
- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 - 1) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 - 2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - 3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 - 4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 - 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 - 6) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
 - 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontrahent EXATEL przy udostępnianiu danych osobowych EXATEL zobowiązuje się wykonać wobec Personelu oraz Przedstawicieli obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie tym osobom treści niniejszej klauzuli informacyjnej.