

Znak sprawy – ZZP.261.19.2020



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

**postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii
Nauk za lata 2020 -2021”**

ZATWIERDZAM:

Warszawa, dnia 05 listopada 2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- I. Nazwę oraz adres Zamawiającego;
- II. Tryb udzielenia zamówienia;
- III. Opis przedmiotu zamówienia;
- IV. Informacje dodatkowe;
- V. Termin wykonania zamówienia;
- VI. Warunki udziału w postępowaniu;
- VII. Podwykonawcy;
- VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia;
- IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami – **forma pisemna;**
- IX.' Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami – **forma elektroniczna;**
- X. Wymagania dotyczące wadium;
- XI. Termin związania ofertą;
- XII. Opis sposobu przygotowania ofert **w formie pisemnej;**
- XII.' Opis sposobu przygotowania ofert **w formie elektronicznej;**
- XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert **w formie pisemnej;**
- XIII.' Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert **w formie elektronicznej;**
- XIV. Opis sposobu obliczenia ceny;
- XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
- XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
- XIX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
- XX. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
- XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego.
- Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
- Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Załącznik nr 4 Wzór wykazu usług.
- Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.
- Załącznik nr 7 Wzór wykaz osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta”.
- Załącznik nr 8 Forma oświadczeń i dokumentów, jakie składają Wykonawcy w postępowaniu.
- Załącznik nr 9 Wzór umowy.

Rozdział I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 182 62 30

Pon. – Pt. godz. 8¹⁵ – 16¹⁵

Strona internetowa: www.pan.pl

Adres e-mail: zp@pan.pl

Kanał komunikacji elektronicznej: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/>

Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie Pzp oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) zwanej dalej „Kc”.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020-2021, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz krajowymi standardami rewizji finansowej.
2. Zamawiający jest państwową instytucją naukową, tj. podmiotem należącym do sektora finansów publicznych, zobowiązanym do przestrzegania postanowień ustawy o finansach publicznych.
3. Zamawiający sporządza sprawozdanie łączne, którego elementami składowymi są dane i sprawozdania jednostkowe z 19 jednostek organizacyjnych Zamawiającego nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą oraz Centrali PAN.
4. Ewidencja księgową prowadzona jest w centralnym systemie finansowo-księgowym, a dokumentacja księgową gromadzona jest w siedzibie każdej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; dokumentacja dla części jednostek zagranicznych gromadzona jest w Centrali PAN; sprawozdanie łączne sporządzane jest w trybie art. 51 ustawy o rachunkowości, z centralnego systemu finansowo-księgowego.
5. Roczne przychody ogółem Zamawiającego za rok 2019 to kwota ok. 126 mln. zł, a 78 mln zł wydatkowano ze środków dotacji budżetowych; suma bilansowa za rok 2019 wynosiła ok. 486 mln zł; przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 696,2 osób.

6. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zostanie dokonane na tak dobranych próbach operacji gospodarczych wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
7. Badanie sprawozdania finansowego będzie przeprowadzone przez biegłych rewidentów wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, hybrydowo w części w siedzibie Zamawiającego, pl. Defilad 1 w Warszawie, w części zdalnie m.in. związanych z udzielaniem audytorom wyjaśnień, przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej związanych z wykonaniem zamówienia.
8. W ramach zamówienia Wykonawca będzie sporządzać sprawozdania z badania sprawozdań finansowych Polskiej Akademii Nauk, których zakres będzie zgodny z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).
9. W ramach zamówienia Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu sprawozdania z badania w wersji elektronicznej na nośniku danych.
10. Wielkość dobranej próby powinna być adekwatna do wielkości Zamawiającego (w tym ilości dokumentów i wielkości przychodów i kosztów i sum bilansowych), a opinia wydana na podstawie tej próby musi odnosić się do całej działalności Zamawiającego.
11. Opis przedmiotu zamówienia określony został również we wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 9 do SIWZ**.
12. Wielkość dobranej próby przez Zamawiającego musi być adekwatna do wielkości Zamawiającego (w tym ilości dokumentów i wielkości przychodów i kosztów i sum bilansowych), a opinia wydana na podstawie tej próby musi odnosić się do całej działalności Zamawiającego.
13. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
14. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79212100-4 - Usługi audytu finansowego.

Rozdział IV.

Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
13. Powołując się na art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
14. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w takim przypadku komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji na platformie elektronicznej (EPZ): <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/>

Rozdział V.

Termin wykonania zamówienia.

Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia za wykonanie badania sprawozdania finansowego za:

rok 2020 do dnia 31.05.2021r.

rok 2021 do dnia 30.05.2022 r.

Uwaga: Termin wykonania badania sprawozdań finansowych jest kryterium oceny ofert.

Rozdział VI.

Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy Pzp;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

c1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej **dwa zamówienia** w każdym roku o wartości nie mniejszej niż **64 000 zł brutto każda***, których przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego:

- podmiotu zaliczonego do sektora finansów publicznych, finansującego swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz

ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej;

- podmiotu wielooddziałowego lub podmiotu o zasięgu krajowym nadzorującego wydatkowanie środków publicznych.

** W przypadku, gdy wartość jest określona w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona jej przeliczenia na złote - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.*

c.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej **2 biegłymi rewidentami**, którzy będą wykonywali zamówienie i z których każdy posiada kwalifikacje i doświadczenie polegające na:

- posiadaniu uprawnienia biegłego rewidenta - jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów;
- w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) brał udział w badaniu co najmniej dwóch rocznych sprawozdań finansowych spełniając warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c1) niniejszego Rozdziału.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać:
 - 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział VII.

Podwykonawcy.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp i dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – **nie dotyczy.**
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy – **nie dotyczy.**
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
7. W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie na usługi, ma być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

Rozdział VIII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w **Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Forma dokumentów:
Forma w jakiej należy złożyć wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu została opisana w **Załączniku nr 8 do SIWZ**.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ – **nie dotyczy**.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 - 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
 - a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.: Zaświadczenia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 - b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, ich wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – **Załącznik nr 4 do SIWZ**. Z powyższego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c1) SIWZ. Forma w jakiej należy złożyć wykaz została opisana w **Załączniku nr 8 do SIWZ**;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**. Z powyższego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c2) SIWZ. Forma w jakiej należy złożyć wykaz została opisana w **Załączniku nr 8 do SIWZ**.

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Forma dokumentów:

Forma w jakiej należy złożyć wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu została opisana w **Załączniku nr 8 do SIWZ**.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2) lit. a) SIWZ.
8. Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2) lit. a) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2) lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiednio do dokumentu 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Forma dokumentów:

Forma w jakiej należy złożyć wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu została opisana w **Załączniku nr 8 do SIWZ**.

- 12.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wskazane przez Wykonawcę i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedłożenia ich tłumaczenia na język polski.
- 13.** W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2) SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- 14.** Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 15.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2) lit. a) SIWZ składa każdy z nich.
- 16.** W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego(Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).

Rozdział IX

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami – FORMA PISEMNA.

- 1.** Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub przy użyciu środków

- komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których wymagana jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ — ZZZP.261.19.2020.
 3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres:
Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych) PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa z dopiskiem „Nr ref.: ZZZP.261.19.2020”.
 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) należy kierować na adres e-mail: zp@pan.pl
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 - 1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisanego przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty;
 - 2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy;
 - 4) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Zaleca się, by w przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie innej niż elektroniczna, Wykonawca przesłał ten dokument na adres e-mail: zp@pan.pl także w wersji elektronicznej, umożliwiającej edycję oraz kopiowanie jego treści.
 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: www.pan.pl
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
12. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem COVID-19, przed przybyciem na wizję lokalną przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej (maski, rękawice, itp.). Zamawiający zastrzega, że nie zapewnia w toku wizji lokalnej żadnych środków ochrony osobistej.

Rozdział IX'

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami – FORMA ELEKTRONICZNA.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, a w szczególności:
 - 1) składanie oferty i jej załączników;
 - 2) składanie pytań do SIWZ;
 - 3) składanie dokumentów i oświadczeń dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 4) składania innych oświadczeń i wyjaśnień- odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji, poprzez platformę EPZ pod adresem strony internetowej: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/>.
3. Za datę wpływu pytań, ofert, oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ. Terminem przekazania informacji do Wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez platformę EPZ.
4. Wykonawca uzyskuje dostęp do platformy EPZ poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto i **postępuje zgodnie z instrukcjami i informacjami operatora**. Dostępne są one w formie FAQ oraz filmów instruktażowych i uwag na poszczególnych stronach systemu EPZ. Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowań Zamawiających korzystających z EPZ i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie EPZ konta Użytkownika odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń składających się na ofertę, informacji, zadawanie pytań do SIWZ, wniosków, uzupełnień, wyjaśnień w ramach postępowania.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ — ZZP.261.19.2020.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do

SIWZ”. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: www.pan.pl

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ.
10. Terminem przekazania informacji do Wykonawcy przez Zamawiającego jest data wygenerowana przez system EPZ.
11. Zamawiający dla dokumentów innych niż oferta może dopuścić zastosowanie poczty e-mail w sytuacjach wyjątkowych, o których zdecyduje zamawiający. Wykonawca nie może sam podjąć takiej inicjatywy. W takiej sytuacji będzie stosowany adres: zp@pan.pl. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami – Bernard Namysło tel. 22 182 62 32.
12. Po terminie składania ofert, Wykonawca znajdzie kierowane do niego informacje w zakładce „Do Wykonawcy” na platformie EPZ.
13. Odpowiedzi na te informacje są składane przez Wykonawcę w tym samym oknie systemu EPZ gdzie składał ofertę.
14. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez system EPZ. Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu.
15. Zamawiający, zgodnie z § 4 *Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
16. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Podczas załączania przez Wykonawcę takich plików do oferty należy skorzystać z opcji „dodania pliku z tajemnicą przedsiębiorstwa”.
W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Korzystanie z Systemu EPZ możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC, pamięć RAM min. 3 GB, jeden z systemów operacyjnych Linux, Windows i MacOS w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów;
 - 3) zainstalowana aktualna przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge, Safari;
 - 4) zainstalowany program Acrobat Reader DC (bezpłatny) umożliwiający obsługę formatów pdf.;
 - 5) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, zip.

18. Za pośrednictwem Systemu EPZ można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym formacie.
19. Plik załączony przez Wykonawcę w Systemie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert.
20. System generuje automatycznie potwierdzenia złożenia pliku dostępne dla wykonawcy.
21. Oferta może być wycofana i złożona przez wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
22. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma dostępu do złożonych dokumentów.
23. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
24. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
25. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
26. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział X.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XII.

Opis sposobu przygotowania ofert W FORMIE PISEMNEJ.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ**;
 - 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ;
 - 3) wypełniony **Załącznik nr 7 do SIWZ** Wzór wykazu osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” – nie podlega uzupełnieniu;
 - 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

- umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
- 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 6) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp *(jeśli dotyczy)*;
 - 7) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(jeśli dotyczy)*.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Kc, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczętka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczętki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie **do dnia 13/11/2020 r.** do godz. 10.00 na adres:
Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych)- piętro 25, pok. 2516 PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
 9. Koperta musi być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności oferty oraz powinna zabezpieczać jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować wg wzoru:

OFERTA NA:

„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 -2021” - znak sprawy nr ZZP.261.19.2020

**Polska Akademia Nauk (Zespół Zamówień Publicznych)
PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa**

**NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13/11/2020 r.
PRZED GODZ. 10.15**

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w zawarciu umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
13. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
14. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa — winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
15. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
17. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza Oferty.
18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców.
19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „*tajemnica przedsiębiorstwa*” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
23. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XII.'

Opis sposobu przygotowania ofert W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ**;
 - 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ;
 - 3) wypełniony **Załącznik nr 7 do SIWZ** Wzór wykazu osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” – nie podlega uzupełnieniu;
 - 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 - 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 6) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (*jeśli dotyczy*);
 - 7) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*jeśli dotyczy*).
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w języku polskim opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Ofertę należy złożyć **do dnia 13/11/2020 r.** do godz. 10.00 za pośrednictwem kanału do komunikacji elektronicznej: <http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/>
4. Zamawiający zaleca opisanie pliku z ofertą w następujący sposób: **„Oferta (nazwa Wykonawcy) ZZZP.261.19.2020”**.
5. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza:

- 1) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru.
 - 2) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta, oświadczenia, wyjaśnienia i uzupełnienia (z wyjątkiem dokumentów wydanych w oryginale jako dokumenty elektroniczne) muszą być podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Pzp oraz rozporządzenia w sprawie dokumentów.
 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale IX i IX` SIWZ, gdyż przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ w formacie PDF i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.
 11. Oferta może być wycofana i złożona przez Wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
 12. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty.
 13. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma dostępu do złożonych dokumentów. Wykonawca nie powinien szyfrować przekazywanych plików.
 14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Podczas załączania przez Wykonawcę takich plików do oferty należy skorzystać z opcji „dodania pliku z tajemnicą przedsiębiorstwa”. W przypadku, gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
 15. Nie zaleca się grupowania niepodpisanych plików do jednego folderu i podpisywania ich podpisem kwalifikowanym jako plików poddanych kompresji danych przez zapisanie ich jako plik archiwum. Prawo uznaje taką operację tylko jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem.
 16. Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania).
 17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1261) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).

18. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
19. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza Oferty.
20. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców.
21. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XIII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert W FORMIE PISEMNEJ.

1. Miejsce składania ofert – **Polska Akademia Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, piętro 25 pok. 2516.**
2. Termin składania ofert upływa w dniu **13/11/2020 r. do godz. 10.00.**
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Miejsce otwarcia ofert – **w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, (piętro 25 pok. nr 2516).**
5. Termin otwarcia ofert upływa w dniu składania ofert **o godz. 10.15.**
6. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem COVID-19, przed przybyciem na sesję otwarcia ofert do siedziby Zamawiającego - należy do godz. 9:00 w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, zgłosić chęć uczestnictwa w sesji otwarcia ofert na adres: zp@pan.pl. Jeżeli do wyznaczonej godziny w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert nie będzie zgłoszeń do woli wzięcia udziału w sesji otwarcia ofert, Zamawiający w wyznaczonym terminie otworzy oferty bez udziału osób zewnętrznych i niezwłocznie po sesji otwarcia ofert, przekaże informacje, o których mowa w ust. 11. Posiadanie środków ochrony osobistej (maski, rękawice) osób zewnętrznych uczestniczących w sesji otwarcia ofert leży po ich stronie.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
10. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pan.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XIII.'

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **13.11.2020 r. godz. 10:15**, po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików, w **siedzibie Zamawiającego w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, (piętro 25 pok. nr 2516)**.
2. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem COVID-19, przed przybyciem na sesję otwarcia ofert do siedziby Zamawiającego - należy do godz. 9:00 w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, zgłosić chęć uczestnictwa w sesji otwarcia ofert na adres: zp@pan.pl. Jeżeli do wyznaczonej godziny w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert nie będzie zgłoszeń do woli wzięcia udziału w sesji otwarcia ofert, Zamawiający w wyznaczonym terminie otworzy oferty bez udziału osób zewnętrznych i niezwłocznie po sesji otwarcia ofert, przekaże informacje, o których mowa w ust. 6. Posiadanie środków ochrony osobistej (maski, rękawice) osób zewnętrznych uczestniczących w sesji otwarcia ofert leży po ich stronie.
3. Termin składania ofert upływa w dniu **13/11/2020 r. do godz. 10.00**. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę EPZ.
4. W chwili otwarcia ofert system EPZ automatycznie udostępnia zalogowanym użytkownikom listę firm, które złożyły dokumenty w terminie składania ofert.
5. Podczas otwarcia elektronicznych ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pan.pl informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XIV.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ**, poda całkowitą cenę, która będzie ceną ryczałtową. Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto w formularzu ofertowym. Cena oferty obejmuje łączną cenę badania sprawozdania finansowego za dwa lata.
2. W cenie brutto należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków.
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
4. Cenę zawartą w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia oraz postanowienia umowy, stanowiące załączniki do SIWZ.
5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
 - 1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
 - 2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
 W przypadku, gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma obowiązku określania ceny zgodnie z powyższą zasadą.
7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XV.

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

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami dla zamówienia:
 - 1) **Cena (C) – waga 60 %**
 - 2) **Termin wykonania zamówienia (T) – waga 30%**
 - 3) **Doświadczenie biegłego rewidenta (D) – waga 10 %.**

Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) W Kryterium „Cena” oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 60 \text{ pkt},$$

gdzie:

C_{\min} – oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

C_{bad} – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.

- 2) W kryterium „Termin wykonania zamówienia” oferta zostanie oceniona na podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, terminu wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021.

Zasada przyznania punktów:

Wykonanie badania sprawozdania finansowego w terminie:

do 14 maja 2021 r. i do 13 maja 2022 r. – 30 pkt

do 21 maja 2021 r. i do 20 maja 2022 r. – 15 pkt

do 31 maja 2021 r. i do 30 maja 2022 r. - 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia (T)” wynosi 30 pkt.

Uwaga: W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w pkt 2 w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w formularzu ofertowym w pkt 2 w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ.

- 3) w kryterium „**Doświadczenie biegłego rewidenta**” oznaczonym jako „D”, oferta zostanie oceniona na podstawie liczby wskazanych podmiotów z sektora finansów publicznych, które zostały zbadane przez Zamawiającego tych jednostek, w których brało udział dwóch biegłych rewidentów ponad usługi wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c2 SIWZ, a każda dodatkowa usługa była wykonana dla jednostek z sektora finansów publicznych.

Punkty w kryterium „Doświadczenie biegłego rewidenta” będzie przyznane wg poniższych zasad:

Dodatkowe usługi udziału biegłego rewidenta w badaniu rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach z sektora finansów publicznych ponad wskazane usługi na warunek udziału, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c2 SIWZ wykonanych dla jednostek z sektora finansów publicznych	Liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie biegłego rewidenta (D)”
Jedna dodatkowa jednostka sektora finansów publicznych	2 pkt
Dwie dodatkowe jednostki sektora finansów publicznych	4 pkt
Trzy dodatkowe jednostki sektora finansów publicznych	6 pkt
Cztery dodatkowe jednostki sektora finansów publicznych	8 pkt
Pięć dodatkowych jednostek sektora finansów publicznych	10 pkt

Ocena w zakresie niniejszego kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w **Załączniku nr 7 do SIWZ** – Wzór wykazu osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta”, który należy załączyć do oferty. **Załącznik nr 7 do SIWZ** nie podlega uzupełnieniu i wyjaśnieniu, a brak podania wszystkich wymaganych informacji do wskazanej w wykazie usługi będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt za każdą dodatkową usługę wykonaną dla jednostki sektora finansów publicznych. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą **Załącznika nr 7 do SIWZ** oferta Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie biegłego rewidenta” otrzyma 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w ramach kryterium „Doświadczenie biegłego rewidenta” wynosi 10 pkt za udział biegłych rewidentów w wykonaniu 5 badań sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów za wykonanie większej liczby jednostek badanych niż 5. Wskazane w **Załączniku nr 7 do SIWZ** – Wzór wykazu osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” przez Wykonawcę, jednostki sektora finansów publicznych badane przez Zamawiającego nie mogą być tymi samymi jednostkami badanymi co rok.

Uwaga:

- Biegły rewident podany przez Wykonawcę w wykazie osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” powinien być także wskazany przez Wykonawcę w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia w **Załączniku nr 5 do SIWZ** na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c2 SIWZ. Wskazanie innej osoby do kryterium oceny ofert spowoduje przyznanie 0 pkt w kryterium „Doświadczenie biegłego rewidenta (D)”. W razie zmiany osób Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert i nie będzie przyznawał w powyższym kryterium punktów z tytułu doświadczenia nowo biegłego rewidenta.
- Za dwie usługi badania sprawozdania finansowego wpisane do **Załącznika nr 5 do SIWZ** na warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c2 SIWZ, Wykonawca nie otrzyma za nie punktów w kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta”, ponieważ Wykonawca wykaże je na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i nie może ich wpisać do **Załącznika nr 7 do SIWZ** - Wzór wykazu osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta”.
- Każdy biegły rewident powinien mieć tyle samo dodatkowych usług udziału w badaniu rocznego sprawozdania finansowego, ale nie w tych samych jednostkach z sektora finansów publicznych ponad wskazane usługi na warunek udziału, tzn. jeżeli jeden biegły rewident brał udział w 2 usługach w badaniu rocznego sprawozdania finansowego w różnych jednostkach z sektora finansów publicznych, a drugi biegły rewident brał udział w jednej innej usłudze badaniu rocznego sprawozdania finansowego w jednostce z sektora finansów publicznych, to w takiej sytuacji oferta Wykonawcy otrzyma 2 pkt. Jednostki sektora finansów publicznych w kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” nie mogą być tymi samymi jednostkami u każdego z biegłych rewidentów. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnej dodatkowej usługi

udziału w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, oferta otrzyma 0 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą przedmiotu zamówienia zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wzorem:

$$O = C + T + D$$

gdzie:

- C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,
- T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania zamówienia”,
- D – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie biegłego rewidenta”,
- O – łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

4. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XVI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do:
 - 1) złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c2 SIWZ;
 - 2) złożenia kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy Pzp.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział XVII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

Rozdział XVIII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie podpisana, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 9 SIWZ**.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i zostały przewidziane w **Załączniku nr 9 do SIWZ**.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

Rozdział XIX.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje przesłankę wykluczenia na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami przepisu art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w ust. 4.
6. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec

innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1), pkt 2), pkt 4) ustawy Pzp.

Rozdział XX.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp.

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
 - 1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
 - 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3.

Rozdział XXI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Rozdział XXII.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

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:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, zp@pan.pl;
- 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk iod@pan.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 -2021”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp lub ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
- 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;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawarł umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

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

² **Wyjaśnienie:** 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.

**Załącznik nr 1 do SIWZ –
WZÓR**

Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5251575083, REGON: 000325713
Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl

**OFERTA
(formularz ofertowy)**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

NIP.....

REGON.....

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu:.....

e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn. „**Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 -2021**” - **znak sprawy nr ZZP.261.19.2020**

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za:

CENA OFERTY BRUTTOzł³

(słownie: zł),

w tym wartość podatku VAT zł (stawka podatku VAT %)

CENA OFERTY NETTOzł

(słownie:zł)

Tabela cenowa

L.p.	Wykonanie badania sprawozdania finansowego	Wartość netto w zł	Podatek VAT% ⁴ wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł
1	za rok 2020			
2	za rok 2021			
RAZEM				

1. **OŚWIADCZAMY**, że wielkość dobranej próby będzie adekwatna do wielkości Zamawiającego (w tym ilości dokumentów i wielkości przychodów, kosztów,

³ Kwota z pozycji „Razem” z tabeli cenowej.

⁴ Wskazuje Wykonawca.

oraz sum bilansowych), a opinia wydana na podstawie tej próby musi odnosić się do całej działalności Zamawiającego.

2. OŚWIADCZAMY, że wykonamy badanie sprawozdania finansowego **w terminie do 2021 r. i do2022 r.**⁵

(podaje odpowiednio Wykonawca termin wykonania badania sprawozdania finansowego: a) 14 maja 2021 r. i do 13 maja 2022 r.

b) 21 maja 2021 r. i do 20 maja 2022 r.

c) 31 maja 2021 r. i do 30 maja 2022 r.).

W przypadku niepodania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia w pkt 2 w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w maksymalnym terminie. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w formularzu ofertowym w pkt 2 w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodna z SIWZ.

3. OŚWIADCZAMY, że osoby wskazane w Wykazie osób jako biegli rewidenci, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

9. OŚWIADCZAMY, że:

- Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie *lub*
- Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy):

Lp.	Zakres części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy	Określenie części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy (% lub zł)

⁵ Podaje Wykonawca.

10. Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy):

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdział VIII ust. 5 pkt 2 SIWZ)	Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych

11. Wykonawca jest *mikroprzedsiębiorstwem* bądź *małym* lub *średnim* przedsiębiorstwem (**właściwe zaznaczyć**):

- mikroprzedsiębiorstwem**
 małym przedsiębiorstwem
 średnim przedsiębiorstwem

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym **definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)**:

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁶. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁷.

13. Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór naszej oferty:

- a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji b), należy uzupełnić wymagane informacje w tabeli poniżej, a opcję a) przekreślić)

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić	Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług
---	--

⁶ rozporządzenie 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).

⁷ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego ⁸	
.....
.....

14. Strony oferty od..... do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione **oraz wykazujemy**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (*wypełnić jeżeli dotyczy, w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zastosowanie mają zapisy określone w Rozdział XII ust. 19 SIWZ*).

15. Oferta została złożona na paraflowanych i kolejno ponumerowanych stronach.

16. Do oferty dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SIWZ),

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków (Załącznik nr 3 do SIWZ),

Załącznik nr 3 – Wykaz osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” Załącznik nr 7 lub do SIWZ.

w przypadku oferty składanej w postaci pisemnej (papierowej):

Podpis(y): Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej:

Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany
osoby (osób) uprawnionej (ych)

⁸ Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
**„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za
lata 2020 -2021” - znak sprawy nr ZPP.261.19.2020**

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....

... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5251575083, REGON: 000325713
Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
**„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za
lata 2020 -2021” - znak sprawy nr ZZP.261.19.2020**

oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
.....

(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

w następującym zakresie:

.....
.....

.....(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5251575083, REGON: 000325713
Tel.: (22) 182 62 30, e-mail: zp@pan.pl

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WZÓR WYKAZU USŁUG

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 -2021” - znak sprawy nr ZZP.261.19.2020**

przedstawiam wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy (Podmiotu) usługi	Przedmiot usługi – badanie sprawozdania finansowego (rodzaj i charakter wykonanych usług, opis pozwalający na stwierdzenie, że został spełniony warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c1) SIWZ	Data wykonania zamówienia (dzień, miesiąc, rok)	Wartość brutto w PLN wykonanych usług	Nazwa i adres Zamawiającego dla którego była wykonywana usługa	Dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi (należy podać nr załącznika)	Sposób dysponowania (niewłaściwe skreślić)
1.		<p><u>Zamówienia 1</u></p> <p>przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego</p> <p>TAK/NIE⁹</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansującego swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej</p> <p>TAK/NIE¹⁰</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych</p> <p>TAK/NIE¹¹</p>					Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*

⁹ Niewłaściwe skreślić.

¹⁰ Niewłaściwe skreślić.

¹¹ Niewłaściwe skreślić.

2.		<p style="text-align: center;"><u>Zamówienia 2</u></p> <p>przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego</p> <p>TAK/NIE¹²</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansującego swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej</p> <p>TAK/NIE¹³</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych</p> <p>TAK/NIE¹⁴</p>					Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*
.....							Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*

UWAGA:

¹² Niewłaściwe skreślić.

¹³ Niewłaściwe skreślić.

¹⁴ Niewłaściwe skreślić.

1. Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

lub w przypadku oferty składanej w postaci pisemnej (papierowej):

Podpis(y): Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej:

Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany
osoby (osób) uprawnionej (ych)

Zamawiający:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5251575083, REGON: 000325713
Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ OSÓB,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 -2021”
- znak sprawy nr ZZZP.261.19.2020

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe ¹⁵	Posiadane uprawnienia i wymagane doświadczenie (Opis pozwalający na stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 lit. c2) SIWZ)	Informacja o podstawie do dysponowania osobą*
1.	Biegły rewident Nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów ¹⁶	<p>Brał udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego (należy wypełnić odpowiednio):</p> <p>Zamówienie 1 wykonane dla :</p> <p>- podmiotu (nawa i adres) (należy wskazać)</p> <p>- wartość zamówienia zł brutto za rok (podać rok)</p> <p>.....</p> <p>przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego TAK/NIE¹⁷</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansujący swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej TAK/NIE¹⁸</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych TAK/NIE¹⁹</p> <p>Zamówienie 2 wykonane dla :</p> <p>- podmiotu (nawa i adres) (należy wskazać)</p> <p>- wartość zamówienia zł brutto za rok (podać rok)</p> <p>.....</p> <p>przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego TAK/NIE²⁰</p>	Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*

¹⁵ Potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz przedstawione w celu oceny biegłego rewidenta w kryterium oceny ofert.

¹⁶ Podaje Wykonawca.

¹⁷ Niewłaściwe skreślić.

¹⁸ Niewłaściwe skreślić.

¹⁹ Niewłaściwe skreślić.

²⁰ Niewłaściwe skreślić.

			<p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansujący swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej</p> <p>TAK/NIE²¹</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych</p> <p>TAK/NIE²²</p>	
2.	<p>Biegły rewident</p> <p>Nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów²³</p>	<p>Brał udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego (należy wypełnić odpowiednio):</p> <p>Zamówienie 1 wykonane dla :</p> <p>- podmiotu (nawa i adres) (należy wskazać)</p> <p>- wartość zamówienia zł brutto za rok (podać rok)</p> <p>.....</p> <p>przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego</p> <p>TAK/NIE²⁴</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansujący swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej</p> <p>TAK/NIE²⁵</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych</p> <p>TAK/NIE²⁶</p>	Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego*

²¹ Niewłaściwe skreślić.

²² Niewłaściwe skreślić.

²³ Podaje Wykonawca.

²⁴ Niewłaściwe skreślić.

²⁵ Niewłaściwe skreślić.

²⁶ Niewłaściwe skreślić.

			<p>Zamówienie 2 wykonane dla :</p> <p>- podmiotu (<i>nawa i adres</i>) (<i>należy wskazać</i>)</p> <p>- wartość zamówienia zł brutto za rok (podać rok)</p> <p>.....</p> <p>przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego</p> <p>TAK/NIE²⁷</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansujący swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej</p> <p>TAK/NIE²⁸</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych</p> <p>TAK/NIE²⁹</p>	
--	--	--	--	--

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania zamówienia.

lub w przypadku oferty składanej w postaci pisemnej (papierowej):

Podpis(y): Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej:
Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany
osoby (osób) uprawnionej (ych)

²⁷ Niewłaściwe skreślić.

²⁸ Niewłaściwe skreślić.

²⁹ Niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 6 do SIWZ
- WZÓR

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl

Pon. – Pt. godz. 8¹⁵ – 16¹⁵

Strona internetowa www.pan.pl

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 - 2021**” - znak sprawy nr ZZZP.261.19.2020

oświadczam/my, że:

a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.), wraz z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*:

- 1)
- 2)
- 3)

b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany

osoby (osób) uprawnionej (ych)

lub w przypadku oferty składanej w postaci pisemnej (papierowej):

Podpis(y): Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

Załącznik nr 7 do SIWZ**Zamawiający:****Polska Akademia Nauk**

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl**Wykonawca:**

.....
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności
 od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ OSÓB,
 do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta”**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020 - 2021” - znak sprawy nr ZZP.261.19.2020**

Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe ³⁰	Dodatkowe usługi udziału biegłego rewidenta w badaniu rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach z sektora finansów publicznych ponad wskazane usługi na warunek udziału, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. c2 SIWZ wykonanych dla jednostek z sektora finansów publicznych
1	Biegły rewident	<p>Uwaga: Dodatkowe usługi badania rocznego sprawozdania finansowego, które nie mogą być tymi samymi zamówieniami, które Wykonawca podaje w Załączniku nr 5 do SIWZ, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu!</p> <p>Dodatkowe jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) dla których biegły rewident brał udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego:</p> <p>(JSFP) 1 (nawa i adres) (należy wskazać) wartość usługi badania rocznego sprawozdania finansowego..... (podać) w zł brutto za rok (podać rok)</p> <p>Przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego: TAK/NIE³¹</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansujący swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej TAK/NIE³²</p>

³⁰ potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz przedstawione w celu oceny biegłego rewidenta w kryterium oceny ofert.

³¹ Niewłaściwe skreślić.

³² Niewłaściwe skreślić.

			<p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych: TAK/NIE³³</p> <p>(JSFP) 2</p> <p>– powtórzyć w zależności od liczby dodatkowych jednostek sektora finansów publicznych dla których biegły rewident brał udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego</p>
2.	Biegły rewident	<p>Uwaga: Dodatkowe usługi badania rocznego sprawozdania finansowego, które nie mogą być tymi samymi zamówieniami, które Wykonawca podaje w Załączniku nr 5 do SIWZ, wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu!</p> <p>Dodatkowe jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) dla których biegły rewident brał udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego:</p> <p>(JSFP) 1 (nawa i adres) (należy wskazać) wartość usługi badania rocznego sprawozdania finansowego..... (podać) w zł brutto za rok (podać rok)</p> <p>Przedmiotem było badanie łącznego sprawozdania finansowego: TAK/NIE³⁴</p> <p>Był to podmiot zaliczony do sektora finansów publicznych finansujący swoją działalność ze środków dotacji budżetowych, środków UE oraz ze środków pozyskiwanych z działalności gospodarczej TAK/NIE³⁵</p> <p>Był to podmiot wielooddziałowy lub podmiot o zasięgu krajowym nadzorujący wydatkowanie środków publicznych: TAK/NIE³⁶</p> <p>(JSFP) 2</p> <p>– powtórzyć w zależności od liczby dodatkowych jednostek sektora finansów publicznych dla których biegły rewident brał udział w badaniu rocznego sprawozdania finansowego</p>

Podpis(y) elektroniczny kwalifikowany
osoby (osób) uprawnionej (ych)

³³ Niewłaściwe skreślić.

³⁴ Niewłaściwe skreślić.

³⁵ Niewłaściwe skreślić.

³⁶ Niewłaściwe skreślić.

lub w przypadku oferty składanej w postaci pisemnej (papierowej):

Podpis(y): Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Forma oświadczeń i dokumentów, jakie składają Wykonawcy w postępowaniu

Lp.	Nazwa składanego dokumentu	Forma pisemna	Forma elektroniczna
1	Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)
2	Pełnomocnictwo	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik) LUB Kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik) LUB Kopia elektroniczna – Dokument elektroniczny (plik np. scan) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza
3	Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)
4	Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny - Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)

5	Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny– Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)
6	Wykaz usług – Załącznik nr 4 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)
7	Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług zawartych w Wykazie usług	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik) LUB Kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu (referencji) – w przypadku wystawienia dokumentu w formie elektronicznej LUB Kopia elektroniczna – Dokument elektroniczny (plik np. skan zalecany pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik) – w przypadku wystawienia dokumentu w formie pisemnej.
8	Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)

9	Wykaz osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta” – Załącznik nr 7 do SIWZ	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (pełnomocnik)
10	Zobowiązanie innego podmiotu <i>(tylko jeżeli Wykonawca polega na zdolności innego podmiotu)</i>	Oryginał z podpisem osoby/osób upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu	Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym tego podmiotu. UWAGA: Dokument musi zostać wystawiony przez inny podmiot w formie elektronicznej!
12	Dokumenty potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób w Wykazie osób do kryterium oceny ofert „Doświadczenie biegłego rewidenta”	Kserokopia dokumentu składana przed podpisaniem umowy.	Kopia elektroniczna – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf np. skan) składana przed podpisaniem umowy LUB Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu (referencji) – w przypadku wystawienia dokumentu w formie elektronicznej
13	Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)	Kserokopia dokumentu składana przed podpisaniem umowy.	Kopia elektroniczna – Dokument elektroniczny (zalecany plik pdf np. skan) składana przed podpisaniem umowy LUB Oryginał elektroniczny – Dokument elektroniczny (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu (referencji) – w przypadku wystawienia dokumentu w formie elektronicznej

Umowa nr

w dniu.....2020 r. w Warszawie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

(jeśli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Spółka akcyjna), spółką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) z siedzibą w (....-.....) przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NIP, REGON, z kapitałem zakładowym w wysokościzł (w całości/w części opłaconym)

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

lub

(jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

..... zamieszkałym w (....-.....) przy ul., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą pod adresem przy ul., posiadający NIP: REGON, PESEL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwane także dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwaną „ustawą Pzp”, numer postępowania ZZZP.261.19.2020.

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa badania sprawozdania finansowego Polskiej Akademii Nauk za lata 2020-2021, dalej zwanym „Przedmiotem umowy” lub „Sprawozdaniem” polegającym na:
 - 1) przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz za kolejny rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.
 - 2) sporządzeniu sprawozdań z badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz za kolejny rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.- których zakres będzie zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz krajowymi standardami rewizji finansowej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 jest łącznym Sprawozdaniem za każdy rok obrotowy, którego elementami składowymi są dane i sprawozdania jednostkowe z 19 jednostek organizacyjnych Zamawiającego nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą oraz Centrali Zamawiającego.
3. Ewidencja księgową prowadzona jest w centralnym systemie finansowo - księgowym, a dokumentacja księgową gromadzona jest w siedzibie każdej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; dokumentacja dla części jednostek zagranicznych gromadzona jest w Centrali Zamawiającego; sprawozdanie łączne sporządzane jest na podstawie przepisu art. 51 ustawy o rachunkowości, z centralnego systemu finansowo - księgowego.
4. Roczne przychody ogółem Zamawiającego za rok 2019 to kwota ok. 126 mln. zł, a 78 mln zł wydatkowano ze środków dotacji budżetowych; suma bilansowa za rok 2019 wynosiła ok. 486 mln zł; przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 696,2 osób.
5. Przeprowadzenie badania Sprawozdania zostanie dokonane na tak dobranych próbach operacji gospodarczych wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
6. Badanie sprawozdania finansowego będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, pl. Defilad 1 w Warszawie, przez biegłych rewidentów wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
7. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę powinien być sporządzony zgodnie z mającymi zastosowanie do badania Sprawozdań przepisami:
 - 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) (dalej: Ustawa o rachunkowości),
 - 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach),
 - 3) Krajowymi Standardami Badania przyjętymi uchwałą Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.),
 - 4) zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, które stanowi Międzynarodowy Kodeks etyki zawodowych księgowych wprowadzony

uchwałą NR 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

8. Strony są zgodne, że niniejsza umowa nie obejmuje, w szczególności jakichkolwiek form doradztwa na rzecz Zamawiającego w tym w szczególności w zakresie poprawności rozrachunków publicznoprawnych, tj. m.in. podatków, ceł i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
9. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu sprawozdania z badania w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku danych.

§ 2.

Formalne podstawy przeprowadzenia badania

1. Wykonawca oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem _____³⁷.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.
3. Zamawiający oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Wykonawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że wybór Wykonawcy, jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego nastąpił na podstawie uchwały nr _____ z dnia _____ podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przekazanie przez Wykonawcę Sprawozdania z badania Sprawozdania za rok 2020 nastąpi do dnia2021 r.³⁸ i odpowiednio z badania Sprawozdania za rok 2021 do dnia2022 r.³⁹ pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do badania dokumentów, danych i informacji, o których mowa w art. 45 ust. 2-3 oraz art. 67 ust. 1-3 Ustawy o rachunkowości, a w szczególności Sprawozdania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych do dnia 30.04.2021 r. i odpowiednio do dnia 29.04.2022 r. Przekazanie Sprawozdań, o których mowa w zdaniu pierwszym zostanie przekazane protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę niezbędnych do badania dokumentów, danych i informacji, o których mowa w ust. 1, do dnia 09.04.2021 roku oraz odpowiednio do dnia 08.04.2022 roku.
3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy Sprawozdanie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazując je Wykonawcy na nośniku elektronicznym lub przesyłając za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: _____
4. Strony zgodnie zastrzegają, że dochowanie terminów wskazanych w ust. 1 uzależnione jest od należytej współpracy Stron, a zwłaszcza przekazania przez Wykonawcę w ustalonych terminach listy dokumentów, danych

³⁷ Do uzupełnienia.

³⁸ Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

³⁹ Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

i informacji niezbędnych do badania, a ze strony Zamawiającego przekazania na rzecz Wykonawcy w ustalonych terminach dokumentów, danych i informacji wyszczególnionych na liście.

§ 4

Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego

- 1.** Zamawiający oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1) wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe;
 - 2) zobowiązania warunkowe; oraz
 - 3) wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość Sprawozdania i ksiąg rachunkowych.
- 2.** Zamawiający oświadcza, iż zostanie dokonana właściwa wycena majątku, a także, że zostaną utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz zostaną wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
- 3.** Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenia kierownictwa Zamawiającego, łącznie z innymi pisemnymi oświadczeniami wymaganymi przez Krajowe Standardy Badania oraz tam gdzie jest to konieczne, pisemne oświadczenia na potwierdzenie innych dowodów badania mających znaczenie dla Sprawozdania lub jednego, lub więcej stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 4.** Zamawiający zobowiązuje się:
 - 1) niezwłocznie udostępnić Wykonawcy księgi rachunkowe, analizy oraz wszelkie inne informacje lub dokumenty wymagane przez Wykonawcę, w tym w szczególności dokumenty założycielskie i organizacyjne, dokumentację dotyczącą regulaminów pracy i wynagradzania, dokumentację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont;
 - 2) zapewnić Wykonawcy dostęp do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty, oraz inne sprawy, co do których Zamawiający jest świadomy, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych;
 - 3) udostępnić Wykonawcy rzetelne Sprawozdanie najpóźniej w dniu określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
 - 4) udzielić informacji o sprawach, które mogą zostać objęte postępowaniem sądowym i znajdujących się w toku tegoż postępowania;
 - 5) złożyć oświadczenia kierownictwa Wykonawcy, w tym dotyczące prawdziwości danych zawartych w ust. 1-2;
 - 6) przechowywać Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w sposób określony przez przepisy prawa;
 - 7) na żądanie Wykonawcy przekazać pisemne tłumaczenie na język polski wybranych dokumentów sporządzonych w języku obcym, niezbędnych do przeprowadzenia badania Sprawozdań.
- 5.** Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:
 - 1) udzielania wyczerpujących wyjaśnień i ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy, dotyczących prawidłowości

- i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, Sprawozdania lub innych kwestii związanych z przeprowadzonym badaniem,
- 2) korygowania ksiąg rachunkowych i Sprawozdania w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i konieczności wprowadzania zmian,
 - 3) zapewnienia Wykonawcy bieżącej współpracy głównego księgowego i pozostałych osób z organizacji Zamawiającego w kwestii wyjaśnień w sprawach objętych badaniem oraz zapewnienia nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz organizacji Zamawiającego, od których uzyskanie dowodów na potrzeby badania jest, zdaniem Wykonawcy, konieczne;
 - 4) udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów Zamawiającego oraz banków go obsługujących;
 - 5) wydawania dyspozycji na wnioski osób upoważnionych przez Wykonawcę, wykonywania przez pracowników Zamawiającego wymaganych czynności (kopiowania dokumentów, przygotowywania i wysyłania korespondencji, itp.);
 - 6) zapewnienia Wykonawcy dodatkowych informacji, o które Wykonawca może na potrzeby badania poprosić Zamawiającego.
6. W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z któregokolwiek z obowiązków zawartych w ust. 3 - 4, powodującego opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu badania, Wykonawca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia badania, sporządzenia oraz doręczenia Sprawozdania z badania o czas wywołany zachowaniem Zamawiającego.
7. Zamawiający jest państwową instytucją naukową, tj. podmiotem należącym do sektora finansów publicznych, zobowiązanym do przestrzegania postanowień ustawy o finansach publicznych.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w sposób bezstronny i niezależny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie badania sprawozdania finansowego istotnych uchybień od obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości możliwych do usunięcia, Wykonawca ma prawo przerwać badanie. O powyższym Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia uchybień, o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. Wykonawca przystąpi powtórnie do badania sprawozdania finansowego po usunięciu uchybień przez Zamawiającego.
6. Termin ukończenia Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę ulega przesunięciu, w zakresie dotyczącym badania danego sprawozdania, o okres usuwania uchybień, o których mowa w ust. 5.

7. Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy poprzez osoby wskazane w złożonej ofercie. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych przed dopuszczeniem do realizacji Przedmiotu umowy nowej osoby, z zastrzeżeniem, że nowe osoby wskazane do wykonywania Przedmiotu umowy będą spełniały wymagania określone dla biegłych rewidentów wskazane SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia i będą posiadały doświadczenie nie gorsze niż osoby zastępowane. Powyższa zmiana wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie zawierając niniejszą umowę zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która będzie stanowiła **Załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:
 - 1) z tytułu ryzyka niewykrycia pewnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg oraz rozliczenia podatków i innych zobowiązań publicznych, jeżeli pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności nie można było ich wykryć, gdyż losowo wybrane próby nie wskazywały na istnienie tych nieprawidłowości;
 - 2) gdy brak jest dokumentów ujmujących zdarzenia mogące mieć wpływ na treść opinii lub raportu, bądź nie zostały one udostępnione przez Zamawiającego, albo gdy dokumenty lub oświadczenia Zamawiającego nieprawdziwie ujmują te zdarzenia;
 - 3) za niewykonanie zleconych prac w przypadku nieudostępnienia przez Zamawiającego wszystkich żądanych danych, o których mowa w § 4.
10. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać rezultaty Sprawozdania wyłącznie organom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 6

Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy

1. Strony ustalają wynagrodzenie **ryczałtowe** za wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości nie przekraczającej **kwoty brutto** zł (słownie: zł) brutto, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr do Umowy** w tym za:
 - 1) Sprawozdanie za rok obrotowy 2020: brutto zł (słownie: zł),podatek VAT %, netto (słownie: zł);
 - 2) Sprawozdanie za rok obrotowy 2021: brutto zł (słownie: zł),podatek VAT %, netto (słownie: zł).
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, ujęto wszelkie koszty, opłaty, wydatki, daniny i inne świadczenia, w tym z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją Przedmiotu umowy.
3. Wykonawca wystawi faktury VAT na Polską Akademię Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP: 525-15-75-83. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, będzie podpisanie Protokołu odbioru Sprawozdania przez Strony.
4. Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej umowy.
5. Za Przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonym protokołem odbioru Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust.1.

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przy odbiorze i przetwarzaniu faktur elektronicznych posługuje się nr GLN 5907628990001.
8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego Wykonawcy na liście rachunków bankowych prowadzonej przez Ministra Finansów (tzw. biała lista rachunków VAT).
9. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne o ile taka forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego.

§ 7

Autorskie prawa majątkowe

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu każdego Sprawozdania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb, do wykonanego Sprawozdania.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą przekazania Sprawozdania, niezależnie od wypłacenia wynagrodzenia, w tym również niezależnie od jego zmniejszenia, przykładowo w przypadku potrącenia kar umownych.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub w części, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;
 - 3) upublicznienie w całości lub w części w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego własność elektronicznych nośników informacji z nagraniem Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, przekazanych Zamawiającemu, wydanych w ramach realizowanego niniejszej Umowy, z chwilą ich dostarczenia do Zamawiającego.
5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zależne oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego określone w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji o których mowa w ust. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 8

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (**OC**) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i ⁰⁰/₁₀₀). Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia przez Wykonawcę,

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki stanowi **Załącznik nr 2 do Umowy**.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez okres realizacji umowy.
3. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1 w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
4. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne określone w § 9 ust.1 pkt 5 umowy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
 - 2) za opóźnienie przez Wykonawcę w przekazaniu Sprawozdania za rok obrotowy 2020, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 3) za opóźnienie przez Wykonawcę w przekazaniu Sprawozdania za rok obrotowy 2021, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 - 4) za każdorazowe naruszenie zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa w § 12 umowy, w wysokości 500 zł za każdy przypadek;
 - 5) w przypadku wykonania usług objętych umową przez podmiot lub osobę inną niż określoną w Ofercie Wykonawcy i niezaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdą podjętą czynność z osobna.
 - 6) w razie opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia, ponad terminy określone w § 8 ust.3 umowy - w wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Kary umowne podlegają łączeniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego w razie:
 - 1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;

- 2) opóźnienia w przekazaniu Sprawozdania przekraczającego 7 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - 2) nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 umowy;
 - 3) gdy Wykonawca zleca wykonanie Przedmiotu umowy innym podmiotom lub osobom niż wskazane w Ofercie lub jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje Przedmiot umowy wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności uprzedniego wezwania.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od umowy, ale nie później niż do dnia wykonania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie.
5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych w umowie kar.

§ 11

Istotne zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
 - a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać;
 - e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy;
 - 2) zmiany wynagrodzenia – w przypadkach wskazanych w § 15.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

§ 12

Poufność informacji

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

- 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
 6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
 7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
 8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 13

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.
2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie Wykonawcy oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3) umowy niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto, wobec tego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.
8. Powierzenie wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Przedmiotu umowy.

§ 14

Zarządzanie realizacją umowy

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, kontroli, podpisania protokołu odbioru Sprawozdań oraz koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani, tel.:, e-mail:
2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym podpisania protokołu odbioru Sprawozdań jest Pan/Pani tel.:, e-mail:
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 - 2 będzie odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony.
4. W przypadku zmiany poniższego adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony:
Dla Zamawiającego:
Polska Akademia Nauk, Biuro Finansów i Budżetu,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
e-mail:@pan.pl
Dla Wykonawcy:, e-mail:

§ 15

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm).;
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;
 - 4) zasad gospodarowania i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
 - 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
 - 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
 - 3) pisemne zestawienie (zarówno przed jak i po zmianie), o których mowa w ust. 1 pkt 4.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740);
 - 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1231);

- 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
- 4) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
- 2.** Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) oraz dni uznanych za wolne od pracy u Zamawiającego.
- 3.** Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, tj. po upływie 30 dnia od przekazania propozycji ugodowej drugiej Stronie - spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 4.** Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 5.** Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 6.** Integralną część umowy stanowią załączniki:
- Załącznik nr 1** Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 2 Kopia polisy OC,
Załącznik nr 3 **Protokół odbioru Sprawozdania**
Załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**PROTOKÓŁ
ODBIORU SPRAWOZDANIA**

Data:

W wyniku realizacji usługi zgodnie z Umową nr

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Odbiór Sprawozdania za rok obrotowy

.....
.....

Wyszczególnienie:

.....
.....
.....

Uwagi:

.....
.....

Podpis
Przedstawiciela Zamawiającego

Podpis
Przedstawiciela Wykonawcy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną przez Tadeusza Latałę – Kanclerza Polskiej Akademii Nauk,

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

a

.....

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1.

Definicje

- 1) **Rozporządzenie** - Rozporządzenie 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;
- 2) **dane osobowe** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
- 3) **administrator danych osobowych** - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 4) **dokument** - dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;
- 5) **pracownik** - osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
- 6) **przetwarzanie** - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie

poprzez przestanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

- 7) **podmiot przetwarzający** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

§ 2.

Cel i zakres umowy

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które w trybie art. 28 Rozporządzenia powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania, na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Celem powierzenia przetwarzania danych jest świadczenie usług związanych z realizacją umowy nr _____ z dnia _____ 2020 r. na, którego celem jest wykonanie badania sprawozdania finansowego za okres 2020-2021 .
3. Zakres powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1 został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.

Korzystanie przez Zleceniobiorcę z usług innego podmiotu przetwarzającego

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawca) przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Jednakże, Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Zleceniodawcy w formie dokumentowej o zamiarze skorzystania z usług podwykonawcy oraz zmianach w tym zakresie. Zleceniodawca zachowuje prawo do zgłoszenia w formie dokumentowej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowej informacji, sprzeciwu w zakresie wykorzystania przez Zleceniobiorcę poszczególnego podwykonawcy bądź zmian w tym zakresie.
2. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca zleci dalsze przetwarzanie danych osobowych podwykonawcy, to na podwykonawcę zostają nałożone te same obowiązki, co w niniejszej Umowie. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Zlecającego spoczywa na Zleceniobiorcy, który odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne.

§ 4.

Zobowiązania Zleceniobiorcy

1. Dane osobowe są powierzone Zleceniobiorcy do przetwarzania wyłącznie w celu i zakresie przewidzianym w umowie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadawania odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu tychże danych. Zleceniobiorca zapewnia również, iż osoby te zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz, że zostaną zobowiązane do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia .
3. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–34 Rozporządzenia.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się, by w miarę swoich możliwości, odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wspomagać Zleceniodawcę w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Zleceniobiorcy oraz umożliwi Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.

§ 5.

Zgłaszanie incydentów

Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych oraz o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu powzięcia informacji o naruszeniu.

§ 6.

Odpowiedzialność

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.

§ 7.

Prawo kontroli

1. Zleceniodawca zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h Rozporządzenia ma prawo kontroli pod kątem środków zastosowanych przez Zleceniobiorcę w celu zabezpieczenia powierzonych danych.
2. Zleceniodawca realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Zleceniobiorcy.
3. O planowanej kontroli Zleceniodawcę poinformuje Zleceniobiorcę z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. Zleceniobiorca, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu Zleceniodawcy powierzonych zbiorów danych oraz do trwałego usunięcia ich z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
5. W ciągu 7 dni od daty usunięcia danych Zleceniobiorca zobowiązuje przekazać Zleceniodawcy protokoły zniszczenia zbiorów danych osobowych.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy nr z dnia 2020 r. na przeprowadzenie..... przez okres jej realizacji. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania ww. umowy nr z dnia 2020 r. na przeprowadzenie
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia umowy.
3. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę powierzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Zleceniobiorca:
 - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową powierzenia;
 - 2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez uprzedniego poinformowania Zleceniodawcy o powzięciu takiego zamiaru;
 - 3) przetwarza dane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia lub niniejszej umowy powierzenia.
4. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Załącznik nr 1 - zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres danych osobowych	Zgodnie z postanowieniem w §1 Przedmiotu umowy nr z dnia
Cel przetwarzaniaw zakresie wymienionym w § 1 ust. 1 Umowy.
Rodzaj danych osobowych	W tym dane wrażliwe, jeżeli dotyczą przedmiotowego audytu.
Kategorie osób, których dane dotyczą, jeżeli dotyczą.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca