

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

www.fsusr.gov.pl mail: przetargi@fsusr.gov.pl

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji**

na

**Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II**
(postępowanie powtórzone)

Specyfikacja warunków zamówienia
(zwana dalej SWZ)

Spis treści

Rozdział I - Informacje Ogólne.....	3
I Nazwa oraz adres Zamawiającego	3
II Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.....	3
III Tryb udzielenia zamówienia	3
IV Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.....	3
V Opis przedmiotu zamówienia	4
VI Termin wykonania zamówienia	56
VII Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	56
VIII Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	67
IX Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.....	89
X Termin związania ofertą	89
XI Opis sposobu przygotowania oferty	89
XII Termin składania ofert	1011
XIII Termin otwarcia ofert	1112
XIV Podstawy wykluczenia	1112
XV Warunki udziału w postępowaniu	1314
XVI Sposób obliczenia ceny	1617
XVII Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ..	1717
XVIII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	1919
XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy	2020
XX KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	20
Rozdział II - Załączniki do SWZ.....	2223
Załącznik Nr 1 - Formularz uzupełniający oferty.....	2223
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy.....	2425
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej.....	2627
Załącznik Nr 4a – Wykaz Usług	2728
Załącznik Nr 4b – Wykaz Osób	29
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. sankcji	3332
Rozdział III - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) wraz z załącznikami.....	3433

Rozdział I - Informacje Ogólne

I Nazwa oraz adres Zamawiającego

Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
tel. 667-333-357, mail: przetargi@fsusr.gov.pl

II Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <http://www.fsusr.gov.pl> w zakładce: „Zamówienia publiczne” -> „Zamówienia objęte PZP”
link: <https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/arttykul/nazwa/2025-12-przeprowadzenie-audytu-zakladu-ubezpieczen-prowadzacego-dzialalnosc-w-formie-towarzystwa-ube.html>
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania z Platformy e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-af6f3936-37da-45b7-a4c2-c61f7668be40>
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: [ocds-148610-af6f3936-37da-45b7-a4c2-c61f7668be40](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-af6f3936-37da-45b7-a4c2-c61f7668be40)

III Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej „pzp”.
2. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

IV Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji.
2. W przypadku nieprzeprowadzania negocjacji Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. W przypadku zastosowania negocjacji Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:
 - 3.1. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
 - 3.2. których oferty zostały odrzucone;
 - 3.3. którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Pzp,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 wykonawców

spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w pkt. XVII. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.

6. Negocjacje treści ofert:

- 6.1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
- 6.2. będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

7. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w pkt. XVII.

8. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz **zaprasza ich do składania ofert dodatkowych**, wyznaczając **termin nie krótszy niż 5 dni** od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu, natomiast nadal wiąże oferta podstawowa.

V Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych** w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji tj. Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; NIP: 1132401245; KRS: 0000145607.

2. Usługa zostanie zrealizowana w ramach wykonywania przez Zamawiającego uprawnień właścicielskich, w tym uprawnień kontrolnych.

Zakres przedmiotowy audytu obejmuje następujące części:

- 1) Audyt finansowy,
- 2) Audyt operacyjny,
- 3) Audyt zgodności (compliance),
- 4) Audyt oferty produktowej,
- 5) Audyt w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej,
- 6) Audyt wizerunku i relacji z klientami.

Szczegółowy zakres audytu, jego obszary, wskaźniki przyjęte do analizy, forma/y raportu i inne elementy związane z wykonaniem usługi Audytu określono w PPU.

Okres objęty audytem: działalność TUW od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2025 roku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy dobór doświadczonych osób/członków zespołu audytorskiego niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia oraz rzetelność i jakość świadczonego przez nich audytu.

Wykonawca/Podwykonawca, Audytorem, podmiotem udostępniającym zasoby - nie może być podmiot, który:

- ✓ pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym, który może naruszać niezależność lub wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
- ✓ świadczył/świadczy na rzecz audytowanej jednostki usługi, które mogą mieć wpływ na dane objęte zakresem audytu (w tym przygotował sprawozdanie z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej).
- ✓ jest/był powiązany z audytowaną jednostką.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79212100-4 Usługi audytu finansowego, 79212110-7 Usługi oceny zarządzania firmami.

VI Termin wykonania zamówienia

1. Realizacja zamówienia (przeprowadzenie audytu oraz przygotowanie i złożenie dokumentów audytowych) nastąpi **maksymalnie do 26 tygodni od zawarcia umowy.**

VII Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Rozdziale III SWZ. Zakres i charakter zmian umowy określa odpowiednio § XIII PPU.

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

2.1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ustawy Pzp dla audytorów przy wykonywaniu przez nich jakichkolwiek obowiązków, chyba że osoby te zatrudnione są przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wykonawca wykaże osoby oraz sposób ich dysponowania, w tym zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

2.2. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę, a w przypadku naruszenia postanowień umowy do naliczenia z tego tytułu kar umownych.

2.3. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy – Rozdziale III SWZ.

3. Pozostałe wymagania umowy

3.1. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej z uwzględnieniem płatności określonej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), tj. w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, o ile:

- a) podmioty te złożą zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (art. 118 ust. 4 Pzp),
- b) oraz udokumentują (art. 119 Pzp), że:
 - ✓ wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia,
 - ✓ podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu – w zakresie jakim

udzielają tych zasobów,
które zostały przewidziane względem wykonawcy.
W zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przepisy Pzp stosuje się odpowiednio.

3.4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę ~~kluczowych części zamówienia nie mniej niż 30% całego zamówienia tj. bez powoływania się na zasoby podmiotów trzecich.~~

~~Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że przez kluczową część/element rozumie przeprowadzenie przez Audytora przynajmniej części 1) – tj. audytu finansowego, natomiast w pozostałym zakresie / częściach audytu dopuszcza udział podwykonawców.~~

UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że korzystanie z zasobów podmiotów trzecich jest dopuszczalne, z wyjątkiem wskazanych ~~kluczowych~~ części, które muszą być zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę, co wyklucza możliwość udostępnienia potencjału polegającego na zdolności technicznej i zawodowej w postaci doświadczenia.

3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) pzp.

VIII Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Dokumenty elektroniczne (wymienione w SWZ p XV.2), o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do oferty.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- 7.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - 7.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:
- wniosków o wyjaśnienie treści SWZ i udzielanie odpowiedzi,
 - wezwań i zawiadomień,
 - dokumentów i wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego (w tym podmiotowych środków dowodowych),
- Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
- W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym^{1*}, podpisem zaufanym^{2*} lub podpisem osobistym^{2*}, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości:
- uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)
- lub
- dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia³ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. **Maksymalny rozmiar plików** przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi **150 MB** (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług

¹ *Opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymagane jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne

² *Opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

³ w szczególności pytania do SWZ

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
15. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@fsusr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Beata Borucka, Pani Renata Waliszewicz, tel. 667-333-357 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

X Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 07-11-2025 r. (nie dłużej niż 30 dni)**.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi - **pod rygorem nieważności** - być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej** w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 9.

Uwaga!

Aby podpisać formularz ofertowy pobrany z Platformy e-Zamówienia należy po pobraniu i wypełnieniu formularza zapisać go w wersji nieedytowalnej i następnie podpisać podpisem elektronicznym.

Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przypis 1 i 2). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przypis 1 i 2), mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przypis 1 i 2).
10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. **Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę** lub składanych wraz z ofertą **to 250 MB.**
14. Zamawiający rekomenduje, aby w procesie sporządzania i składania oferty korzystać ze wskazówek zamieszczonych w Instrukcji interaktywnej dot. składania ofert znajdującej się na Platformie e-Zamówienia <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf>

XII Termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 10-10-2025 r. do godz. 10:00.**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. **Wymagania dotyczące wadium:**
 - 3.1. Wykonawca **przed upływem terminu składania ofert** zobowiązany jest **wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 złotych).**
 - 3.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
 - 3.3. Wadium w pieniądzu należy **wnieść przelewem** na konto Zamawiającego:
w BOŚ nr 07 1540 1157 2001 6611 3276 0002,
z dopiskiem: **„wadium na AUDYT TUV”.**
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 - 3.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.2 ppkt 2) do 4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
 - 3.5. Treść gwarancji wadium/poręczenia musi zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
 - 3) kwotę gwarancji/poręczenia,
 - 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 - 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią jako zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
 - 3.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
 - 3.7. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

XIII Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10-10-2025r o godzinie 10:30.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne, przy czym zamawiający udostępni oferty na wniosek wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 3 dni od złożenia ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XIV Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:
 - 1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2025 poz. 383) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2025 poz. 907),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
- 1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 1.7. W stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 p. 4) Pzp).

ponadto

- 1.8. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2025 poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

UWAGA: Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ww. przepisu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie żąda dokumentów podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem oświadczenia wstępnego w zakresie określonym powyżej.

XV Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej -

~~Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej wynikającej z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. 2024 r. poz. 1035 ze zm.) zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, tj. posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.~~

~~Wykonawca/Podwykonawca, Audytorem, podmiotem udostępniającym zasoby nie może być podmiot, który:~~

- ~~✓ pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym, który może naruszać niezależność lub wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.~~
- ~~✓ świadczy/świadczy na rzecz audytowanej jednostki usługi, które mogą mieć wpływ na dane objęte zakresem audytu (w tym przygotował sprawozdanie z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej).~~
- ~~✓ jest/był powiązany z audytowaną jednostką.~~

~~W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek musi spełniać każdy z wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby.~~

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 euro oraz 10 000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. (przewidzianych dla podmiotów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej § 3. ust. 1 i 2),

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek musi może być spełniony łącznie, a każdy z wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy:

- 1.3.1. w zakresie doświadczenia - wykaże, że w okresie ostatnich **trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (samodzielnie lub w konsorcjum) co najmniej jeden audyt spełniający łączne warunki:

- 1) został przeprowadzony w jednostkach / podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji tj. w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych lub spółce akcyjnej,
- 2) jednostka audytowana prowadzi działalność co najmniej na terenie Polski oraz jest podmiotem wielooddziałowym lub podmiotem o zasięgu krajowym,
- 3) jednostka audytowana prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego,
- 4) jednostka audytowana – przynajmniej w jednym badanym roku - osiągnęła łączną (tj. ze wszystkich klas rachunkowych) składkę przypisaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji brutto, nie mniejsze niż 150 000 000,00 zł.

oraz potwierdzi dokumentami, że usługi / Audyty te zostały wykonane należycie.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich musi wykazać się przynajmniej po jednym określonym powyżej zamówieniu albo udziałem w zrealizowaniu każdego zamówienia w stopniu zbliżonym / co najmniej takim jaki jest przewidziany dla danego wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

1.3.2. w zakresie dysponowania osobami - wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji audytu, tj.:

- 1) **1 osobą (Audytorem)** - posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zdolną do wykonania zamówienia, która wykonała w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert jako Audytor – minimum jeden audyt przeprowadzony w jednostce o charakterystyce jak w p. 1.3.1. (powyżej), oraz podczas tych audytów;
 - pełniła rolę Audytora (prowadzącego),
 - badała przynajmniej zakres finansowy jeden z zakresów określonych w p. V, oraz potwierdzi dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie,
- 2) **co najmniej 2 osobami (Rzecznawcami⁴)**, które posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i minimum 2 letnie doświadczenie/praktykę w przeprowadzaniu audytów w obszarze co najmniej 1 części przewidzianej do badania w niniejszym postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą warunek spełniać łącznie.

2. Wykaz oświadczeń i dowodów potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu

Na OFERTE składają się następujące dokumenty:

- 2.1. Interaktywny formularz oferty - ~~nie podlega uzupełnieniu~~,
- 2.2. FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY - Załącznik nr 1 do SWZ stanowiący Integralną część OFERTY - ~~nie podlega uzupełnieniu~~,
- 2.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne wykonawcy wg Załącznika nr 2 do SWZ.
- 2.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w p. 2.16. i 2.17. poniżej. *(jeżeli dotyczy)*
- 2.5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (jeżeli dotyczy)
- 2.6. Oświadczenie z art. 118 ust. 3 Pzp – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – (jeżeli dotyczy),

⁴ sformułowanie przyjęte jedynie na potrzeby niniejszego postępowania

2.7. Wykaz osób – o którym mowa w p. 2.15. 2) poniżej - w którym podaje informacje o doświadczeniu Audytora wraz z referencjami oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez audytora wymaganych uprawnień – zgodnie z wymaganiem postawionym w p. XVII – **nie podlega uzupełnieniu w zakresie kryteriów oceny ofert**,

2.8. Wadium.

Niezałączenie dokumentu wymienionego w pkt. **2.2. i 2.7.** spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Niezabezpieczenie oferty wadium spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) Pzp.

Pozostałe środki dowodowe składa Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wzywa Wykonawcę do ich złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:

Potwierdzających niepodleganie wykluczeniu

- 2.9. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
- 2.10. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 4 Pzp,
- 2.11. oświadczenia wykonawcy, iż nie znajduje się na liście osób i podmiotów - prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych - dotyczących sankcji, o których mowa w SWZ p. XIV.1.8 – wg. *Załącznika nr 5 do SWZ*,
- 2.12. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
lub wskazuje w ofercie link do bezpłatnej bazy danych,
przy czym przepis art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający uwzględnia odpowiednio,

Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- 2.13. dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - ~~zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie tj. zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów (firm audytorskich) prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.~~
- 2.14. dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – tj. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną w SWZ.
- 2.15. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
 - 1) wykaz usług, zgodnie z *Załącznikiem nr 4a do SWZ* - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 53 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są:
 - referencje, bądź
 - inne dokumenty
 sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy;

- 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4b do SWZ – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; *(do oceny w kryteriach oceny ofert dokument ten składany jest wraz z ofertą !)*

Inne dokumenty załączane do oferty

2.16. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

2.17. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uppełnomocnionego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz i dowody oraz oświadczenia składa i podpisuje każdy z wykonawców we własnym imieniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z uwzględnieniem art. 128 ustawy).

XVI Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział II SWZ.
2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą zaokrągleń) oraz uwzględniać w kalkulowane w cenę oferty inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty, z wyszczególnieniem aktualnie obowiązującej właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena podana w ofercie **ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego** jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
4. Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia:
 - a) wynikające zarówno z SWZ oraz własnej wiedzy i doświadczenia.
 - b) koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2024 poz. 1773), w tym aktualnego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. *(jeżeli dotyczy)*
 - c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

Warszawa, 2025 r.

znak sprawy: FS.ZPN.251.12.2025

i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. (jeżeli dotyczy)

5. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy – Pzp, 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, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zgodnie z art. 225 ust. 2 Wykonawca 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.

XVII Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o poniższe kryteria:

Lp	Kryterium	Znaczenie w %	Opis
a)	Cena (Kc)	60	cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (podana przez Wykonawcę w zł brutto)
b)	Doświadczenie Audytora (Kda) (wyznaczonego do realizacji zamówienia)	30	<u>DODATKOWE doświadczenie Audytora</u> (1 osoba) ponad wymagane minimum 1 audytu spełniającego wymagania postawione dla Audytora
c)	Termin realizacji (Kt)	10	Termin krótszy od wymaganych 26 tygodni

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad:

3.1. Kryterium ceny (Kc)

Najniższa cena z ocenianych ofert

$Kc = \text{-----} \times 60$

Cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 60.

3.2. Kryterium doświadczenia Audytora (Kda)

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do Oferty wykazu osób, zgodnie z poniższymi zasadami.

Jeżeli osoba (skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) w okresie ostatnich **5 lat** przed terminem składania ofert, przeprowadziła jako Audytor (w rozumieniu niniejszego postępowania) audyty, które spełniają postawione wymagania, to otrzyma:

- a) za **jeden** audyt – 0 pkt,
- b) za **dwa** audyty – 5 pkt,
- c) za **trzy** audyty – 15 pkt,
- d) za **cztery** audyty (i więcej) – 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 30.

UWAGA – do kryterium 3.2.:

- 1) Do Oferty Wykonawca załącza Załącznik nr 4b - Wykaz osób, w którym podaje informacje o doświadczeniu Audytora.
- 2) W przypadku podania kilku (2 i więcej) Audytorów, Zamawiający podda ocenie jedynie pierwszą osobę z listy.
- 3) W przypadku podania większej ilości przeprowadzonych audytów niż 4, do klasyfikacji

Warszawa, 2025 r.

znak sprawy: FS.ZPN.251.12.2025

zostaną przyjęte 4 audyty spełniające wymagania SWZ – pozostałe nie podlegają ocenie.

- 4) Ocenie podlegają tylko te audyty, dla których Wykonawca podał wszystkie wymagane informacje umożliwiające rzetelną i jednoznaczną weryfikację, z uwzględnieniem p. 6) lit. b),
- 5) Doświadczenie Audytora podane w Załączniku 4b – podlega uzupełnieniu jedynie w zakresie warunków udziału w postępowaniu, natomiast nie podlega uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert,
- 6) Oferta w ramach kryterium otrzyma 0 pkt w sytuacji:
 - a) konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę Załącznika nr 4b, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie audytów np. referencji oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Audytora wymaganych uprawnień – z art. 128 ust. 1
lub
 - b) złożenia wyjaśnienia z art. 128 ust. 4 Pzp – w wyniku czego - odpowiednio zostanie wskazany Audytor lub dokonana zostanie zmiana Audytora wskazanego pierwotnie.

3.3. **Kryterium terminu realizacji (Kt)**

Zamawiający dokona oceny na podstawie terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

Wykonawca otrzyma odpowiednio:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------|
| a) za termin <u>maksymalny</u> | - 26 tygodni | - 0 pkt. |
| b) za termin | - 24 tygodnie | - 2,5 pkt. |
| c) za termin | - 22 tygodnie | - 5 pkt. |
| d) za termin <u>minimalny</u> | - 19 tygodni (i mniej) | - 10 pkt. |

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 10.

UWAGA – do kryterium 3.3.:

- 1) W Formularzu Oferty Wykonawca deklaruje termin wykonania zamówienia.
- 2) W przypadku niepodania przez Wykonawcę żadnego terminu, podania kilku terminów albo podania terminu dłuższego niż maksymalny – oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1. pkt 5) Pzp.
- 3) W przypadku podania przez Wykonawcę terminu krótszego niż minimalny – oferta otrzyma 10 pkt, a do umowy zostanie przyjęty termin zadeklarowany w Ofercie.

3.4. Wskaźnik wynikowy (W) stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, wg wzoru: $W = Kc + Kda + Kt$, przy czym wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów w określonych powyżej kryteriach oceny ofert.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

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

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedstawienia (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) poniższych dokumentów:
 - 1.1. wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny brutto podanej w ofercie,
 - 1.2. kopii - poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzania audytu przez Audytora skierowanego do realizacji zamówienia (*jeżeli przed zawarciem umowy wskazano inne niż w ofercie*).
 - 1.3. umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę, a ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
2. Niewniesienie zabezpieczenia lub niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej, także po wezwaniu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 263 pzp.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem at. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:
 - a) z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta),
 - b) winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone - 100% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.

XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

XX KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
 - 2) w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, e-mail: iod@fsusr.gov.pl;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Pzp;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
 - 7) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

określonych danych wynikają z ustawy;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) 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.

* 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 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** 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.

2. Wykonawca składa w Formularzu oferty oświadczenie zgodne w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 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).

Rozdział II - Załączniki do SWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz uzupełniający oferty

FORMULARZ UZUPEŁNIAJACY OFERTY

Nazwa (Firma) Wykonawcy.....

1. Oferujemy **Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II.**

Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem **ryczałtowym** i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy i wynosi:

.....**zł netto + 23% VAT = zł brutto**

(słownie: /100 zł brutto)

przy czym:

- a) **Wartość zrealizowanych usług atestacyjnych wynosi:**

..... **zł netto + 23% VAT = zł brutto**

(słownie: 00/100 złotych brutto)

- b) **Wartość zrealizowanych usług doradczych wynosi:**

..... **zł netto + 23% VAT = zł brutto**

(słownie: 00/100 złotych brutto)

2. Jednocześnie **Oświadczamy, że:**

- 1) **Podane wyżej ceny są ostateczne i uwzględniają wszystkie koszty Wykonawcy, w tym należny podatek VAT, oraz przewidywany wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia w 2026r. co zostało uwzględnione w cenie oferty.**
- 2) **Wadium wnieśliśmy w pieniądzu* / *w formie.....(podać odpowiednio)**
- 3) ~~**Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej wynikającej z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. 2024 r. poz. 1035 ze zm.) zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, tj. posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.**~~
- 4) **Jesteśmy ubezpieczeni** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ~~na kwotę wskazaną w SWZ, przewidzianej dla podmiotów, o których mowa w § 3. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.~~
- 5) **Jako wykonawca/y nie jesteśmy, ani żadna z osób wskazanych przez nas do realizacji usługi nie jest powiązana z jednostką przewidzianą do audytu wskazaną przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.**
- 6) Audyt zostanie przez nas przeprowadzony w terminie **tygodni od zawarcia umowy (podać odpowiednio jedną z wartości: 26, 24, 22 albo 19).**
- 7) **Informacja o mechanizmie odwróconego VAT ^{5*}**
 - * Zamawiający nie ma obowiązku doliczenia do ceny oferty podatku VAT * - gdyż cena podana powyżej obejmuje również podatek od towarów i usług.

⁵ Zgodnie z art. 225 ust. 2 Wykonawca 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.

* Zamawiający ma obowiązek doliczyć do ceny oferty podatek VAT * - gdyż cena podana powyżej nie obejmuje podatku od towarów i usług w zakresie (nazwa/rodzaj towaru/usługi) o wartościzł netto

- 8) **Dysponujemy osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia**, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie wymagane dla usług audytu oraz skierujemy te osoby do realizacji zamówienia.

Jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowy dobór doświadczonych osób/członków zespołu audytorskiego niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia oraz rzetelność i jakość świadczonych przez nich audytu.

Ponadto

- 9) Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, a oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
- 10) Nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do stosowania określonych warunków oraz w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 11) Akceptujemy warunki płatności określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w tym uwzględniające mechanizm podzielonej płatności, tzw. „split payment”.
- 12) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (*nie dłużej niż 30 dni*).
- 13) Deklarujemy przed zawarciem umowy:
- wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
 - złożenie odpowiednich dokumentów, o których mowa w SWZ p. XVIII;
- 14) **Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w Ofercie i załączonych do niej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.**
- 15) Oświadczam, że w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
 - nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących mojej firmy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. *

3. **Do niniejszej oferty załączamy:**

-
-

* **niepotrzebne skreślić**

Elektroniczny Podpis dokumentu

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie

Warszawa, 2025 r.

znak sprawy: FS.ZPN.251.12.2025

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)**OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY**dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 125 ust. 1 Pzpna **Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II**Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę wskazanego powyżej, jako upoważniony na piśmie
lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że:

*

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, w tym m.in.:

- **nie pozostaję** w jakimkolwiek stosunku prawnym lub faktycznym, który może naruszać niezależność lub wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
- **nie świadczyłem/nie świadczę** na rzecz audytowanej jednostki usługi, które mogą mieć wpływ na dane objęte zakresem audytu (w tym przygotowanie sprawozdania z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej).
- **nie jestem/nie byłem** powiązany z audytowaną jednostką.

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art.108 ust.1** oraz **109 ust 1 p. 4)** Pzp;

*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art..... Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz 109 ust 1 p. 4) Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:3. Powołuję się na zasoby następujących podmiotów:

- a) (nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie (podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu),
- b) (nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie (podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu),

które to podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, oraz będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w ww. zakresie.Zgodnie z art. 118 ust. 3 i 4 pzp – załączam:

- ✓ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia,
- ✓ „Oświadczenie wstępne” na podstawie art. 125 ust. 1 pzp – podmiotu/ów – w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie jakim udzielają tych zasobów.

(dotyczy każdego podmiotu z osobna)

*

4. Informacja o podwykonawcach:a) kluczowe elementy zamówienia tj. ~~przeprowadzenie przez Audytora przynajmniej~~

Warszawa, 2025 r.

znak sprawy: FS.ZPN.251.12.2025

nie mniej niż 30% zamówienia tj. części część 1) – tj. audytu finansowego – wykonamy samodzielnie,

(wpisać odpowiednie nazwy części)

a) b) pozostałe elementy wykonam samodzielnie */ *zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom:

<u>zakres zamówienia</u> powierzonego podwykonawcy (wskazać odpowiednio)	<u>udział procentowy</u> w realizacji zamówienia	Nazwa i adres podwykonawcy (jeżeli są znani na etapie składnia ofert)
Część: 1) – <u>Audyt finansowy</u> 2) - Audyt operacyjny, 3) -- Audyt zgodności (compliance), 4) - Audyt oferty produktowej, 5) - Audyt w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej, 6) - Audyt wizerunku i relacji z klientami.	<u>1)%</u> <u>1)2)%</u> <u>2)3)%</u> <u>3)4)%</u> <u>4)5)%</u> <u>5)6)%</u>	<u>1)</u> 2) 3) 4) 5) 6)

Elektroniczny podpis dokumentu

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

dot. przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na **Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II**

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę wskazanego powyżej, zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub upoważniony na piśmie, oświadczam, że:

1. ***nie zawarliśmy porozumienia w celu zakłócenia konkurencji, ani nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.**
2. ***należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, w skład której wchodzi następujące podmioty:**

✓

✓

✓

Elektroniczny Podpis dokumentu

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).

* - niepotrzebne skreślić

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na
Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II

Wykaz wykonanych Audytów w okresie ostatnich 53 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a usługi / Audyty te zostały wykonane należyście.				
L.p.	Dane audytowanej jednostki / dane zlecającego	Charakterystyka audytowanej jednostki	Data wykonania audytu	Nazwa Wykonawcy (firmy audytorskiej) (podmiotu wykazującego spełnienie warunku)
Łączna składka (w zł) (jak w p. 4))				
co najmniej jeden audyt wykonany (samodzielnie lub w konsorcjum) spełniający łącznie poniższe warunki:				
1) Został przeprowadzony w jednostkach / podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji tj. w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych lub spółce akcyjnej,				
2) jednostka audytowana prowadzi działalność co najmniej na terenie Polski oraz jest podmiotem wielooddziałowym lub podmiotem o zasięgu krajowym,				
3) jednostka audytowana prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego,				
4) jednostka audytowana – przynajmniej w jednym badanym roku - osiągnęła łączną (tj. ze wszystkich klas rachunkowych) składkę przypisaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji brutto, nie mniejsze niż 150 000 000,00 zł.				
1.	Nazwa jednostki audytowanej adres..... Audyt zlecił Nazwa zleceniodawcy Adres.....	Teren Polski (zasięg krajowy) * TAK NIE Podmiot wielooddziałowy * TAK NIE Stosuje prawo polskie * TAK NIE		Rok badania... Wartość.....
2.	Nazwa..... adres.....	Teren Polski (zasięg krajowy) * TAK NIE		Rok badania... Wartość.....

Warszawa, 2025 r.
znak sprawy: FS.ZPN.251.12.2025

Audytyt zlecit Nazwa zleceniodawcy Adres.....	Podmiot wielooddzialowy * TAK NIE Stosuje prawo polskie * TAK NIE			Rok badania... Wartość.....
---	---	--	--	---

W załączeniu dowody potwierdzające, że audyty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

(Elektroniczny Podpis dokumentu

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób na
Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia				
	Imię i Nazwisko - nr uprawnień- - doświadczenie audytorskie (w latach), - zakres audytu jaki wykona, - podstawa dysponowania.	Nazwa i adres audytowanej jednostki	Data wykonania audytu (data od – do)	Łączna składka (w zł – w jednym z wybranych lat, jak w SWZ p. XV.1.3.1.4))
L.p.				Rola jaką pełniła osoba Audytør (w rozumieniu niniejszego postępowania) Zakres przeprowadzonego audytu podać odpowiednio: 1) Audyt finansowy, 2) Audyt operacyjny, 3) Audyt zgodności (compliance), 4) Audyt oferty produktowej, 5) Audyt w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej, 6) Audyt wizerunku i relacji z klientami) 7) inny.....
Doświadczenie Audytora potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz <u>kryteriów oceny ofert</u>				
1.	Imię i Nazwisko nr uprawnień biegłego rewidenta- (wpis do rejestru biegłych rewidentów przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów)			Rola: Audytør TAK* NIE* Zakres przeprowadzonego audytu Finansowy TAK* Nie* (należy podać pozostałe)
	Doświadczenie audytorskie (w pełnych latach – min. 5 lat)			Rola: Audytør TAK* NIE* Zakres przeprowadzonego audytu

	Zakres powierzonego Audytu w TUV (dotyczy przedmiotowego zamówienia – podać odpowiednio: 1) Audyt finansowy, 2) Audyt operacyjny, 3) Audyt zgodności (compliance), 4) Audyt oferty produktowej, 5) Audyt w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej, 6) Audyt wizerunku i relacji z klientami) Podstawa dysponowania osobą: dysponowanie samodzielne⁶ / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot^{7*}				Finansowy TAK* Nie* (należy podać pozostałe)
					Rola: Audyt TAK* NIE* Zakres przeprowadzonego audytu Finansowy TAK* Nie* (należy podać pozostałe)
					Rola: Audyt TAK* NIE* Zakres przeprowadzonego audytu Finansowy TAK* Nie* (należy podać pozostałe)
Doświadczenie Rzeczoznawców potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (poniższe informacje podać dla każdej osoby/rzeczoznawcy przewidzianego do realizacji zamówienia)					
2.	Imię i Nazwisko Doświadczenie audytorskie (w pełnych latach – min. 2 lata w przeprowadzaniu audytów w obszarze co				Zakres przeprowadzonego audytu (podać wg. listy w nagłówku) (należy podać odpowiednio)

⁶ dysponowanie samodzielne (bezpośrednie) - oznacza, że audytor związany jest z wykonawcą bezpośrednim stosunkiem prawnym, takim jak umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (np. zlecenie, o dzieło) lub samozatrudnienie,

7. dysponowanie pośrednie – oznacza, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie delegowany pracownik podmiotu trzeciego lub gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego) będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia, a podmiot ten zobowiązuje się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp,

	najmniej 1 części przewidzianej do badania w niniejszym postępowaniu) Zakres powierzzonego Audytu w TUV (dotyczy przedmiotowego zamówienia – podać odpowiednio: 1) Audyt finansowy, 2) Audyt operacyjny, 3) Audyt zgodności (compliance), 4) Audyt oferty produktowej, 5) Audyt w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej, 6) Audyt wizerunku i relacji z Klientami) Podstawa dysponowania osobą: dysponowanie samodzielne⁵ / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot⁶ *				
3.	Imię i Nazwisko Doświadczenie audytorskie (w pełnych latach – min. 2 lata w przeprowadzaniu audytów w obszarze co najmniej 1 części przewidzianej do badania w niniejszym postępowaniu) Zakres powierzzonego Audytu w TUV (dotyczy przedmiotowego zamówienia – podać odpowiednio: 1) Audyt finansowy, 2) Audyt operacyjny,	Zakres przeprowadzonego audytu (podać wg. listy w nagłówku) (należy podać odpowiednio)			

	3) Audyt zgodności (compliance), 4) Audyt oferty produktowej, 5) Audyt w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej, 6) Audyt wizerunku i relacji z Klientami) Podstawa dysponowania osobą: dysponowanie samodzielne⁵ / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot⁶ *osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot⁶ *					
--	--	--	--	--	--	--

W załączeniu dowody potwierdzające:

- należyte wykonanie audytów prowadzonych przez Audytora,
 - posiadanie przez wymienione osoby odpowiednich uprawnień do przeprowadzania audytu.
- *niepotrzebne skreślić.

(**Elektroniczny Podpis dokumentu**
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

dot. sankcji wobec osób i podmiotów,
o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na **Przeprowadzenie audytu zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie**
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - II

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, **wskazanego powyżej** oświadczam, że:

1. ***zachodzą / *nie zachodzą** wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w ww. ustawie oraz ***znajduję się / *nie znajduję się** na liście prowadzonej przez właściwego ministra ds. wewnętrznych, o której mowa w ww. ustawie.
2. Jestem świadomy, że w związku z ww. ustawą:
 - a) zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega,
 - b) Zamawiający na każdym etapie prowadzonego postępowania ma prawo wykluczyć mnie z postępowania, a moją ofertę odrzucić,
 - c) w przypadku podania przeze mnie fałszywych informacji i ubiegania się o zamówienie publiczne podlegam karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ww. ustawy

Elektroniczny Podpis dokumentu

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie).

Rozdział III - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) wraz z załącznikami

Stanowi odrębny plik