**Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników**

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

**[www.fsusr.gov.pl](http://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](#_Toc205374830)

[I Nazwa oraz adres Zamawiającego 3](#_Toc205374831)

[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](#_Toc205374832)

[III Tryb udzielenia zamówienia 3](#_Toc205374833)

[IV Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 3](#_Toc205374834)

[V Opis przedmiotu zamówienia 4](#_Toc205374835)

[VI Termin wykonania zamówienia 6](#_Toc205374836)

[VII Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 6](#_Toc205374837)

[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 7](#_Toc205374838)

[IX Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 9](#_Toc205374839)

[X Termin związania ofertą 9](#_Toc205374840)

[XI Opis sposobu przygotowania oferty 9](#_Toc205374841)

[XII Termin składania ofert 11](#_Toc205374842)

[XIII Termin otwarcia ofert 12](#_Toc205374843)

[XIV Podstawy wykluczenia 12](#_Toc205374844)

[XV Warunki udziału w postępowaniu 14](#_Toc205374845)

[XVI Sposób obliczenia ceny 17](#_Toc205374846)

[XVII Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 17](#_Toc205374847)

[XVIII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19](#_Toc205374848)

[XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 20](#_Toc205374849)

[XX KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 20](#_Toc205374850)

[Rozdział II - Załączniki do SWZ 23](#_Toc205374851)

[Załącznik Nr 1 - Formularz uzupełniający oferty 23](#_Toc205374852)

[Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy 25](#_Toc205374853)

[Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej 27](#_Toc205374854)

[Załącznik Nr 4a – Wykaz Usług 28](#_Toc205374855)

[Załącznik Nr 4b – Wykaz Osób 29](#_Toc205374856)

[Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. sankcji 32](#_Toc205374857)

[Rozdział III - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) wraz z załącznikami 33](#_Toc205374858)

# Informacje Ogólne

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) z siedzibą w Warszawie,

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

tel. 667-333-357, mail: przetargi@fsusr.gov.pl

## 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/artykul/nazwa/2025-12-przeprowadzenie-audytu-zakladu-ubezpieczen-prowadzacego-dzialalnosc-w-formie-towarzystwa-ube.html**

1. 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”).

1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-af6f3936-37da-45b7-a4c2-c61f7668be40**

## 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.

## 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:
	1. których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
	2. których oferty zostały odrzucone;
	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.

1. Ofertę Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
2. 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.
3. Negocjacje treści ofert:
	1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
	2. będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający będzie prowadził negocjacje z zaproszonymi wykonawcami w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w pkt. XVII.
5. 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 składnia 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.

## 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.

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

79212100-4 Usługi audytu finansowego, 79212110-7 Usługi oceny zarządzania firmami.

## Termin wykonania zamówienia

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

## 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
	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. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia realizowania tego obowiązku przez Wykonawcę, a w przypadku naruszenia postanowień umowy do naliczenia z tego tytułu kar umownych.
	3. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy – Rozdziale III SWZ.
3. Pozostałe wymagania umowy
	1. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej z uwzględnieniem płatności określonej w ustawie z dnia 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.
	2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
	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:
	4. podmioty te złożą zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (art. 118 ust. 4 Pzp),
	5. 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.

* 1. 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.
	2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

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.

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

## 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:
	1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
	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]](#footnote-1)\*, podpisem zaufanym[[2]](#footnote-2)\* lub podpisem osobistym2\*, 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).
1. 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 zamówienia[[3]](#footnote-3) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. **Maksymalny rozmiar plików** przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi **150 MB** (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
5. 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”.
6. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@fsusr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

## Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

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

## 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.

## 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 opatrzona 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.

1. 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.
2. 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.
3. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 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”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
4. **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).

1. 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).
2. 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”.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
5. **Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę** lub składanych wraz z ofertą to **250 MB**.
6. 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>

## 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:**
	1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest **wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie:** sześć tysięcy złotych 00/100 złotych).
	2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, tj.:
4. pieniądzu;
5. gwarancjach bankowych;
6. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7. 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).
	1. Wadium w pieniądzu należy **wnieść przelewem** na konto Zamawiającego:

wBOŚ nr 07 1540 1157 2001 6611 3276 0002,

z dopiskiem: **„*wadium na AUDYT TUW”***.

**Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego**.

* 1. 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.
	2. Treść gwarancji wadialnej/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).
	1. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
	2. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie 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.

## 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:
	1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
	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.

## Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:
	1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
		1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
		2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
		3. 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),
		4. 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,
		5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
		6. 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),
		7. 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,
		8. 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. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 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;
	2. 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;
	3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
	4. 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;
	5. 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.
	6. 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. 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.

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

## Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
	1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej** - Zamawiający 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.

Wykonawcą/Podwykonawcą, 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 audytem (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. **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 (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 spełniać każdy z wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby.

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

* + 1. w zakresie dysponowania osobami - wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji audytu, tj.:
1. **1 osobą** (**Audytorem**) - posiadającą 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,

oraz potwierdzi dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie,

1. **co najmniej 2 osobami** (**Rzeczoznawcami[[4]](#footnote-4)**)**,** 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.

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

**Na OFERTĘ składają się następujące dokumenty:**

* 1. Interaktywny formularz oferty - nie podlega uzupełnieniu,
	2. *FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY - Załącznik nr 1 do SWZ* stanowiący Integralną część OFERTY - nie podlega uzupełnieniu,
	3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne wykonawcy wg *Załącznika nr 2 do SWZ.*
	4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w p. 2.16. i 2.17. poniżej. *(jeżeli dotyczy)*
	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)*
	6. Oświadczenie z art. 118 ust. 3 Pzp – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – *(jeżeli dotyczy),*
	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,
	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**

* 1. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
	2. 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,
	3. 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*,
	4. 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**

* 1. dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - 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. 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.
	3. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykaz usług, zgodnie z *Załącznikiem nr 4a do SWZ* - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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 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;

1. 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**

* 1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
	2. 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 upełnomocnionego.

1. 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).**

## 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 wkalkulowane 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:
	1. wynikające zarówno z SWZ oraz własnej wiedzy i doświadczenia.
	2. 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)*
	3. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 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.

## 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 | DODATKOWE doświadczenie Audytora (1 osoba) ponad wymagane minimum 1 audytu spełniającego wymagania postawione dla Audytora |
| c) | Termin realizacji (Kt) | 10 | Termin krótszy od wymaganych 26 tygodni |

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad:
	1. **Kryterium ceny (Kc)**

**Najniższa cena z ocenianych ofert**

**Kc = ------------------------------------------------- x 60**

**Cena oferty ocenianej**

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

* 1. **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:

1. za **jeden** audyt – 0 pkt,
2. za **dwa** audyty – 5 pkt,
3. za **trzy** audyty – 15 pkt,
4. 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 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:
	1. 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

* 1. złożenia wyjaśnienia z art. 128 ust. 4 Pzp – w wyniku czego - odpowiednio zostanie wskazany Audytor lub dokonana zostanie zmiana Audytora wskazanego pierwotnie.
	2. **Kryterium terminu realizacji (Kt)**

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

Wykonawca otrzyma odpowiednio:

* + 1. za termin maksymalny - 26 tygodni - 0 pkt.
		2. za termin - 24 tygodnie - 2,5 pkt.
		3. za termin - 22 tygodnie - 5 pkt.
		4. za termin minimalny - 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.
	1. 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.

## 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. wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny brutto podanej w ofercie,
	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 innego niż w ofercie).*
	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, uchyla 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**
9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:
	1. 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),
	2. winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone - 100% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

## 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:
3. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
6. 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.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

## 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:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;
3. w sprawach związanych z danymi osobowymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, e-mail: iod@fsusr.gov.pl;
4. 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;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 pzp;
6. 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;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
8. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. posiada Pani/Pan:
11. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
12. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
13. 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 \*\*;
14. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
15. nie przysługuje Pani/Panu:
16. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
17. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
18. 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.

1. 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).

# Załączniki do SWZ

### Załącznik Nr 1 - Formularz uzupełniający oferty

**FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY 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)

1. Jednocześnie **Oświadczamy, że**:
2. **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.**
3. **Wadium wnieśliśmy w pieniądzu\* / \*w formie………………..***(podać odpowiednio)*
4. **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.
5. **Jesteśmy ubezpieczeni** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 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.
6. **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.**
7. Audyt zostanie przez nas przeprowadzony w terminie ………… **tygodni od zawarcia umowy** *(podać odpowiednio jedną z wartości: 26, 24, 22 albo 19)*.
8. **Informacja o mechanizmie odwróconego VAT** [[5]](#footnote-5)**\***

\* Zamawiający nie ma obowiązku doliczenia do ceny oferty podatku VAT \* - gdyż cena podana powyżej obejmuje również podatek od towarów i usług.

\* 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 wartości ……………………zł netto

1. **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 świadczonego przez nich audytu.

Ponadto

1. Zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, a oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. 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.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w tym uwzględniające mechanizm podzielonej płatności, tzw. „split payment”.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert*(nie dłużej niż 30 dni).*
5. Deklarujemy przed zawarciem umowy:
6. wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
7. złożenie odpowiednich dokumentów, o których mowa w SWZ p. XVIII;
8. **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**.
9. Oświadczam, że w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:
10. 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. \*
11. 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. **\***
12. **Do niniejszej oferty załączamy:**
13. …………………………..

2)…………………………..

\* niepotrzebne skreślić

***Elektroniczny Podpis dokumentu***

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

### 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 Pzp

na **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.
1. 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: ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. Powołuję się na zasoby następujących podmiotów:
	* 1. ……… *(nazwa i adres podmiotu)* w następującym zakresie ……………… *(podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu)*,
		2. ……… *(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)* |
| *\**1. Informacja **o podwykonawcach**:
	* 1. kluczowe elementy zamówienia tj. **przeprowadzenie przez Audytora przynajmniej części 1) – tj. audytu finansowego** - **wykonamy samodzielnie,**
		2. pozostałe elementy wykonam samodzielnie \*/ \*zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy*(wskazać odpowiednio)* | udział procentowy w realizacji zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy*(jeżeli są znani na etapie składnia ofert)* |
| Część: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. | 1. ………%
2. ………%
3. ………%
4. ………%
5. ………%
 | 1. ………
2. ………
3. ………
4. ………
5. ………
 |

 |
| 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 wchodzą następujące podmioty:
* ……
* ……
* ……

Elektroniczny Podpis dokumentu

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

\* - niepotrzebne skreślić

### Załącznik Nr 4a – Wykaz Usług

……………………………………………

(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 3 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 należycie. |
| **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 zleciłNazwa zleceniodawcy……………………………………………Adres……………………………………. | Teren Polski (zasięg krajowy) \*TAK NIEPodmiot wielooddziałowy \*TAK NIEStosuje prawo polskie \* TAK NIE |  |  | Rok badania…Wartość……… |
| 2. | Nazwa……………………………………adres…………………………………….Audyt zleciłNazwa zleceniodawcy……………………………………………Adres……………………………………. | Teren Polski (zasięg krajowy) \*TAK NIEPodmiot wielooddziałowy \*TAK NIEStosuje prawo polskie \* TAK NIE |  |  | Rok badania…Wartość………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*

### Załącznik Nr 4b – Wykaz Osób

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

(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 |
| **L.p.** | **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))* | **Rola jaką pełniła osoba** Audytor *(w rozumieniu niniejszego postępowania)*oraz **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 kryteriów oceny ofert |
| 1.  | **Imię i Nazwisko** …………………………………………….nr uprawnień biegłego rewidenta *(wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów)*………………………………………….**Doświadczenie audytorskie***(w pełnych latach – min. 5 lat)*………………………………………..**Zakres powierzonego Audytu w TUW***(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 samodzielne[[6]](#footnote-6) /osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot [[7]](#footnote-7)\* |  |  |  | **Rola:** Audytor TAK\* NIE\***Zakres przeprowadzonego audytu** Finansowy TAK\* Nie\*………………………………………...*(należy podać pozostałe)* |
|  |  |  | **Rola:** ……………………Audytor TAK\* NIE\***Zakres przeprowadzonego audytu** Finansowy TAK\* Nie\*………………………………………..*(należy podać pozostałe)* |
|  |  |  | **Rola:** ……………………Audytor TAK\* NIE\***Zakres przeprowadzonego audytu** Finansowy TAK\* Nie\*………………………………………...*(należy podać pozostałe)* |
|  |  |  | **Rola:** ……………………Audytor 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 najmniej 1 części przewidzianej do badania w niniejszym postępowaniu)*………………………………………..**Zakres powierzonego Audytu w TUW***(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 \* |  |  |  | **Zakres przeprowadzonego audytu** *(podać wg. listy w nagłówku)*………………………………………...*(należy podać odpowiednio)* |
| 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 powierzonego Audytu w TUW***(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 \*osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot6 \* |  |  |  | **Zakres przeprowadzonego audytu** *(podać wg. listy w nagłówku)*………………………………………...*(należy podać odpowiednio)* |

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*

### Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. sankcji

*……………………………………………*

*(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:
3. zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega,
4. Zamawiający na każdym etapie prowadzonego postępowania ma prawo wykluczyć mnie z postępowania, a moją ofertę odrzucić,
5. 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).*

# Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) wraz z załącznikami

Stanowi odrębny plik

1. *\*Opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymagane jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej progi unijne* [↑](#footnote-ref-1)
2. *\*Opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne* [↑](#footnote-ref-2)
3. *w szczególności pytania do SWZ* [↑](#footnote-ref-3)
4. *sformułowanie przyjęte jedynie na potrzeby niniejszego postępowania* [↑](#footnote-ref-4)
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. [↑](#footnote-ref-5)
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, [↑](#footnote-ref-6)
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, [↑](#footnote-ref-7)