



## ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu na zakup usługi przeprowadzenia audytu projektu pn. „Platforma Żywnościowa” realizowanego w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
3. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

### I. Zamawiający

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
ul. Karolkowa 30  
01-207 Warszawa  
e-mail: [platforma.zywnosciowa@kowr.gov.pl](mailto:platforma.zywnosciowa@kowr.gov.pl).

### II. Podstawa prawna

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

### III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu pn. „Platforma Żywnościowa” realizowanego w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla podmiotów audytujących wydanymi przez NCBiR, w szczególności ze specyfikacją dostępną pod adresem: <https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/audyt-zewnetrzny-w-projektach-krajowych-59501/>

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu i trybu przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych zawiera Specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy.

#### **IV. Termin wykonania zamówienia**

Audyt powinien być zrealizowany w poniższym terminie:

- 1) rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi maksymalnie do 5 dni od daty zawarcia umowy;
- 2) zakończenie audytu projektu nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi;
- 3) protokolarny odbiór sprawozdania wraz z opinią i uzasadnieniem, nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia audytu, (maksymalnie 34 dni od daty zawarcia umowy).

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania (formularz oferty musi być zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do Zapytania).
2. Oferta powinna:
  - posiadać datę sporządzenia oraz termin związania oferty,
  - zawierać nazwę, adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer KRS (jeżeli dotyczy), NIP (dla podmiotów polskich),
  - być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub jego należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika).
3. Do oferty należy dołączyć:

- 1) wykaz personelu realizującego zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
  - 2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, o ile Zamawiający nie może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (np. KRS lub CEIDG);
  - 3) pełnomocnictwo – jeżeli oferta lub oświadczenia i dokumenty są podpisywane przez osobę(-y) nieujawnioną(-e) w dokumentach rejestrowych jako osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
  - 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  5. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w PLN w kwotach netto i brutto;
  6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia;
  7. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

#### **VI. Forma oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć do **dnia 31.01.2020 r. do godz. 12.00** na adres e-mail: [platforma.zywnosciowa@kowr.gov.pl](mailto:platforma.zywnosciowa@kowr.gov.pl).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

#### **VII. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem sposobu oceny oferty**

1. Kryterium oceny oferty stanowi: 100% cena.
2. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto (spośród ofert nieodrzuconych)}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100\%$$

3. Punktacje będą zaokrąglone z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

#### **VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

1. KOWR wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy określając miejsce i termin jej zawarcia.
2. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania.

#### **IX. Dodatkowe informacje**

1. Wykonawca może zwrócić się do KOWR o wyjaśnienie treści Zapytania. KOWR udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do KOWR nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, KOWR może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
3. KOWR bez rozpoznania może pozostawić również wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca zwraca się do KOWR w innym celu niż wyjaśnienie Zapytania.
4. KOWR poprawi w ofercie:
  - oczywiste omyłki pisarskie,
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - inne omyłki polegające na niezgodności ofert z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, jeżeli Wykonawca na wezwanie KOWR i w terminie przez niego wyznaczonym nie wniesie sprzeciwu wobec czynności poprawienia jego oferty.
5. W toku badania i oceny oferty KOWR może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także złożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia kwalifikacji personelu.
6. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwość KOWR co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, KOWR zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. KOWR odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. KOWR odrzuci ofertę również jeśli:

- 1) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania, w szczególności w przypadku niezgodności oferty ze specyfikacją stanowiącą Załącznik nr 1 do wzoru umowy,
  - 2) niezgodną z Kodeksem Cywilnym,
  - 3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 4) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty uzyskują taką samą liczbę punktów, KOWR wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez KOWR ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. KOWR zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
12. KOWR zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania uzasadnienia.
13. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec KOWR w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
14. Informacja o wyniku postępowania zostanie również zamieszczona na stronie internetowej KOWR.

## **X. Klauzula informacyjna dotycząca RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30;
2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [iodo@kowr.gov.pl](mailto:iodo@kowr.gov.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1\*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - 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 \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* 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

## **XI. Załączniki**

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy z załącznikami

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Elżbieta Jagłowska – Zawadka – Departament Innowacji – Wydział Projektów  
tel. 22 376 72 47 e-mail: elzbieta.jaglowska-zawadka@kowr.gov.pl