

**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA**  
**00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190**

Biuro Zamówień Publicznych  
tel.: (22) 592-64-20  
e-mail: [bzp@krus.gov.pl](mailto:bzp@krus.gov.pl)

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**  
**w trybie przetargu nieograniczonego**

usługi przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm:  
PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**  
(zwana dalej SIWZ)

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców  
Rozdział II – Wzór umowy  
Rozdział III – Formularz ofertowy i załączniki

---

Warszawa, 2020 r.  
0000-ZP.261.19.2020

## **Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców**

### **1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „KRUS” ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

### **2. Opis przedmiotu zamówienia**

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
- 2.2. Aktualnie KRUS posiada ważny do 20 listopada 2020 r. Certyfikat potwierdzający, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala wraz z Oddziałami Regionalnymi i podlegającymi im Placówkami Terenowymi spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w następującym zakresie: obsługa ubezpieczonych i świadczeniobiorców w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz organizacja wsparcia rolników, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz certyfikat IQNet.
- 2.3. Struktura organizacyjna KRUS, w tym dane adresowe Centrali, poszczególnych Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS, znajduje się pod adresem: <https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/>. W chwili obecnej KRUS zatrudnia ok. 6230 pracowników, pracujących w systemie jednozmianowym.
- 2.4. Przedmiotowy certyfikat stanowi ważny element mający na celu podniesienie efektywności oraz skuteczności systemu zarządzania, minimalizację ryzyk oraz uzyskanie satysfakcji z obsługi stron zainteresowanych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
- 2.5. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona przez Wykonawcę, który przez cały okres trwania niniejszej umowy posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 544) i/lub równoważne zgodnie z wielostronnym porozumieniem z podmiotami certyfikującymi system zarządzania jakością, uprawniające Wykonawcę do certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 27001. Potwierdzeniem powyższego będzie certyfikat akredytacji dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania.
- 2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres czynności zawiera Rozdział II SIWZ – wzór umowy.
- 2.7. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79212000-3 – usługi audytu.

### **3. Termin wykonania zamówienia**

- 3.1. Umowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia przez okres 3 lat z tym, że audyty zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
- a) audyt recertyfikacyjny w terminie gwarantującym utrzymanie ciągłości posiadanego przez Zamawiającego certyfikatu (certyfikatów) z uwzględnieniem czasu na usunięcie ewentualnych niezgodności lub wprowadzenie działań korygujących i podjęcia przez Wykonawcę jako jednostkę recertyfikującą decyzji o przyznaniu certyfikatu, to jest najpóźniej do 20.11.2020r.,
  - b) pierwszy audyt nadzoru – po upływie jednego roku od daty przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego oraz
  - c) drugi audyt nadzoru – po upływie dwóch lat od daty przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego;
- Wymienione audyty zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24.ust. 5 pkt 8)

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w ppkt 4.1.1. będzie dla tych Wykonawców dokonana odrębnie.

4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 4.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

**Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie**

- 4.1.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej

**Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie**

- 4.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

**A.** Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

- a) usługi certyfikacji lub recertyfikacji zakończone przyznaniem certyfikatów zgodności systemów zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 dla co najmniej 3 organizacji o strukturze rozproszonej obejmującej co najmniej 5 lokalizacji lub organizacji zatrudniających minimum 250 pracowników oraz
- b) usługi certyfikacji lub recertyfikacji zakończone przyznaniem certyfikatów zgodności systemów zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 dla co najmniej 3 organizacji o strukturze rozproszonej obejmującej co najmniej 5 lokalizacji lub organizacji zatrudniających minimum 250 pracowników.

Zamawiający dopuszcza, aby usługi wymienione w pkt. A były częścią zamówienia o szerszym zakresie .

oraz

B. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, przedstawiając jednocześnie informacje o podstawie dysponowania, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i umiejętnościami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, spełniającymi niżej wymienione wymagania:

- a. 4 audytorów. Audytorzy delegowani do wykonania usługi muszą wykazać się następującym doświadczeniem i kwalifikacjami:
  - i. 1 audytor, który będzie recertyfikować system zarządzania na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 winien wykazać się zrealizowaniem, jako audytor wiodący:
    - co najmniej 2 audytami certyfikującymi/recertyfikującymi na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 zakończonymi przyznaniem certyfikatów,
    - oraz co najmniej 2 audytami certyfikującymi/recertyfikującymi na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończonymi przyznaniem certyfikatów,
  - ii. 3 audytorów, którzy będą recertyfikować system zarządzania na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 winni wykazać się zrealizowaniem, jako audytorzy techniczni:
    - co najmniej 2 audytami certyfikującymi/ recertyfikującymi na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 zakończonymi przyznaniem certyfikatów,
    - oraz co najmniej 2 audytami certyfikującymi/ recertyfikującymi na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończonych przyznaniem certyfikatów.

Zamawiający dopuszcza, aby audytor wiodący i/lub audytorzy techniczni wykazali usługi obejmujące swym zakresem jednocześnie normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w pkt 4.1.2. będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie.

4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 4.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
- 4.5. W celu oceny, czy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do oferty:
  - 4.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 4.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 4.6. W celu oceny, czy wobec podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty wskazane w pkt 5.3., 5.4. i 5.8. odnoszące się do tych podmiotów.

## **5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

- 5.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  - 5.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  - 5.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu.
- 5.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 4.6, 5.3., 5.4. i 5.8.

**5.3. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących dokumentów:**

- 5.3.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5.3.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5.3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- 5.3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
- 5.3.5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).

**5.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych**

- 5.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 5.3.1. i 5.3.2.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące daty wystawienia dokumentu określone w 5.4.1. stosuje się odpowiednio.

5.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie opublikowany przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Wykonawca nie jest zobowiązany do składania powyższego oświadczenia wraz z ofertą lecz po powzięciu wiadomości o okolicznościach warunkujących jego złożenie, zgodnie z przywołanym artykułem ustawy.**

5.6. Wykonawca w sytuacji zaistnienia podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 ustawy – Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy, tzw. self-cleaning. Zamawiający rozpatrzy dowody wykazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16- 20 i ust. 5 ustawy.

5.7. Postanowienia określone w pkt 5.6. nie mają zastosowania wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz

ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu.

5.8. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

5.8.1. W zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:

Zamawiający nie żąda dokumentów,

5.8.2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie żąda dokumentów.

5.8.3. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

5.8.3.1 zgodnie z pkt 4.1.2.3.:

a. wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem zakresu, wartości, dat wykonania usługi i wydania certyfikatu, wskazania podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien zawierać usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu (*wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ*);

Uwaga: Jeżeli wartość usługi wskazanej w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia jej wartości na PLN według średniego kursu NBP z dnia rozpoczęcia usługi wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania wg których dokonano przeliczenia; podany sposób przeliczania wartości usług Wykonawca winien zastosować również w przypadku usług dalej realizowanych.

b. wykaz audytorów delegowanych do wykonania usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie dysponowania tymi osobami (*wzór wykazu stanowi załącznik nr 3a do SIWZ*).

5.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o



informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346).

## **6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

- 6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
- 6.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.344).
- 6.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 6.4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji.
- 6.5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję należy przysyłać na adres e-mail: [bzp@krus.gov.pl](mailto:bzp@krus.gov.pl) lub pocztą na adres Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.
- 6.6. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest Biuro Zamówień Publicznych tel. (22) 592-64-20, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

## **7. Wymagania dotyczące wadium**

- 7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: **27 1130 1017 0019 9015 9220 0003** z adnotacją „**Wadium na usługi przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego oraz dwóch audytów nadzoru ZSZ**”
- 7.2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądź, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem „WADIUM” i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.
- 7.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie musi:
  - 7.3.1. obejmować cały okres związania ofertą;
  - 7.3.2. być samoistna/e, nieodwołalna/e, bezwarunkowa/e i płatna/e na pierwsze żądanie;
  - 7.3.3. zawierać wszystkie przypadki utraty wadium, o których mowa w pkt 7.4 i 7.5;

- 7.3.4. podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela.
- 7.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 7.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 7.5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 7.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 7.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **8. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **9. Opis sposobu przygotowywania ofert**

- 9.1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wypełnionym wg wzoru zawartego w SIWZ, *Rozdział III – Formularz oferty i Załączniki do SIWZ*
- 9.2. Do oferty należy dołączyć:
- 9.2.1. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nieumocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) [pełnomocnictwo jest wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum].
- 9.2.2. wykaz audytorów delegowanych do wykonania usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3b do SIWZ).
- 9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 9.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 9.5. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- Informacje zastrzeżone powinny być jednoznacznie oznaczone.**
- 9.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- 9.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 9.8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w sposób pozwalający na ich identyfikację (czytelny podpis lub imienna pieczęć). Zaleca się, aby wszystkie strony były parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 9.9. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
- 9.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.11. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1. SIWZ, dotyczące Wykonawcy składane jest w oryginale.
- 9.12. Dokumenty i oświadczenia, inne niż oświadczenie, o których mowa w pkt 8.11., składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenie następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
- 9.13. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą:
  - 9.13.1. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
  - 9.13.2. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;
  - 9.13.3. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/yh upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza.
- 9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, pok. 101 – kancelaria, lub drogą pocztową w terminie do dnia **24.08.2020r. do godz. 9:30**, w zamkniętej kopercie z pieczęcią Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób:

**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala - BZP**

al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa

**„Oferta na usługi przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania”**

- 10.2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.
- 10.3. Powiadomienie o modyfikacji oferty musi być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią Wykonawcy i dopiskiem „Modyfikacja” .

- 10.4. W przypadku wycofania oferty, zgodnie z pkt 10.2, nie będzie ona otwierana i na wniosek Wykonawcy zostanie odesłana.
- 10.5. Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
- 10.6. Zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty.
- 10.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.08.2020r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej „A” - parter.

## **11. Opis sposobu obliczenia ceny**

- 11.1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – *Rozdział III SIWZ*.
- 11.2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).
- 11.3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. Do ceny oferty Wykonawca dolicza również koszty delegacji audytorów, związane z przeprowadzeniem audytów, obejmujące koszty: noclegów i przejazdów (o ile nie zostały zapewnione przez Klienta) oraz diet audytorów.
- 11.4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
- 11.5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
- 11.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a 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. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

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

- 12.1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %	Opis
a)	cena (K <sub>c</sub> )	60	Cena za całą usługę określoną w przedmiocie zamówienia (podana przez Wykonawcę w zł. brutto)

b)	doświadczenie audytora wiodącego (Daw)	10	Doświadczenie audytora delegowanego do realizacji przedmiotu zamówienia jako audytor wiodący, w zakresie liczby przeprowadzonych audytów certyfikacyjnych/recertyfikacyjnych na zgodność systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończonych przyznaniem certyfikatu jako audytor wiodący
c)	doświadczenie audytorów technicznych (Dat)	30	Doświadczenie audytorów delegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia jako audytorzy techniczni, w zakresie liczby przeprowadzonych audytów certyfikacyjnych/recertyfikacyjnych na zgodność systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończonych przyznaniem certyfikatu jako audytorzy techniczni

Kryteria będą wyliczone wg następujących zasad:

**1) Kryterium ceny (Kc)**

**Najniższa cena z ocenianych ofert**

$$Kc = \frac{\text{Cena oferty ocenianej}}{\text{Najniższa cena z ocenianych ofert}} \times 60$$

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

**2) Kryterium doświadczenie audytora wiodącego (Daw)**

Kryterium doświadczenie audytora wiodącego zostanie wyliczone na podstawie Wykazu audytorów delegowanych do wykonania audytu recertyfikacyjnego na zgodność systemów zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 stanowiącego załącznik nr 3b do SIWZ wg następujących zasad:

Lp.	Doświadczenie audytora delegowanego do realizacji przedmiotu zamówienia jako audytor wiodący, w zakresie liczby przeprowadzonych audytów certyfikacyjnych/recertyfikacyjnych na zgodność systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończonych przyznaniem certyfikatu jako audytor wiodący	Liczba punktów
1.	1 audyt	1 pkt
2.	2 audyty	2 pkt
3.	3 audyty	3 pkt
4.	4 audytów	4 pkt
5.	5 i więcej audytów	5 pkt

Za każdy przeprowadzony audyt na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 Zamawiający przyzna 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów za audyty wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 wynosi 5

Za każdy przeprowadzony audyt na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Zamawiający przyzna 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów za audyty wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 wynosi 5

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

**Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych wykonanych audytów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Jeżeli Wykonawca nie załączy do Oferty Wykazu Audytorów, Zamawiający uzna, że Wykonawca odstąpił od wykazania dowodów dla każdego z tych kryteriów i przyzna Ofercie 0 pkt. – Wykaz nie podlega uzupełnieniu.**

### 3) Kryterium doświadczenie audytorów technicznych (Dat)

Kryterium doświadczenie audytorów technicznych zostanie wyliczone na podstawie Wykazu audytorów delegowanych do wykonania audytu recertyfikacyjnego na zgodność systemów zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 stanowiącego załącznik nr 3b do SIWZ wg następujących zasad:

Lp.	Doświadczenie audytora delegowanego do realizacji przedmiotu zamówienia jako audytor techniczny, w zakresie liczby przeprowadzonych audytów certyfikacyjnych/recertyfikacyjnych na zgodność systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończonych przyznaniem certyfikatu jako audytor techniczny	Liczba punktów
1.	1 audyt	1 pkt
2.	2 audyty	2 pkt
3.	3 audyty	3 pkt
4.	4 audytów	4 pkt
5.	5 i więcej audytów	5 pkt

Za każdy przeprowadzony audyt na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 Zamawiający przyzna 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów za audyty wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 wynosi 5

Za każdy przeprowadzony audyt na zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Zamawiający przyzna 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów za audyty wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 wynosi 5

Każdy z trzech audytorów technicznych ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ może w kryterium doświadczenie audytora technicznego (Dat) otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Zamawiający przyzna liczbę punktów odrębnie dla każdego audytora technicznego ujętego w wykazie, a następnie dokona sumowania przyznanych audytorom technicznym punktów.

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

**Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych wykonanych audytów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. Jeżeli Wykonawca nie załączy do Oferty Wykazu Audytorów, Zamawiający uzna, że Wykonawca odstąpił od wykazania dowodów dla każdego z tych kryteriów i przyzna Ofercie 0 pkt. – Wykaz nie podlega uzupełnieniu.**

12.2. Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy wg wzoru:

$$W = Kc + Daw + Dat$$

12.3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

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

13.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 14 SIWZ,
- przedłożenia Certyfikatu Akredytacji do realizacji przedmiotu zamówienia Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania na zgodność z normami PN/EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 27001 , i/lub równoważnych - zgodnie z wielostronnym porozumieniem z podmiotami certyfikującymi system zarządzania jakością,
- przedstawienia listy audytorów, wypełniając Załącznik nr 5 do wzoru Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą( na podstawie Załącznika 3a i 3b do SIWZ).

13.2. Brak spełnienia wymogów określonych w pkt 13.1., w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę.

### **14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

14.1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- 1) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 2) pieniądzu;
- 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 4) gwarancjach bankowych;
- 5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 14.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
- 14.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia:
- a) z jej treści winno wynikać, iż Gwarant/Poręczyciel gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta),
  - b) winna/winno być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela.
- 14.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

## **15. Wzór umowy**

- 15.1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział II – Wzór umowy.
- 15.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

## **16. Informacja o podwykonawcach**

- 16.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
- 16.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

## **17. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzalnych**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

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

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych.

## **19. Klauzula informacyjna:**

**Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**



1. Administrator danych	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa, którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	poczta elektroniczna na adres e-mail: <a href="mailto:iod@krus.gov.pl">iod@krus.gov.pl</a> , poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, telefonicznie na numer 22 592 64 43
3. Cele przetwarzania danych	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego polegającej na przeprowadzeniu audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 nr 0000-ZP.261.19.2020
4. Podstawa przetwarzania danych	a) na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nakładających obowiązki prawne na administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, b) w związku z koniecznością wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5. Prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)	Nie dotyczy
6. Odbiorcy danych	Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówień publicznych mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych

	osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania
7. Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?	Dane osobowe przetwarzane w związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe	Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z tejże umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej będą przechowywane przez okresy wymagane w przepisach szczególnych. Ponadto okresy przechowywania danych osobowych wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów kancelaryjnych w Kasie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego
9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane	<p>a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,</p> <p>b) żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),</p> <p>c) żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,</p> <p>d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),</p> <p>e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – nie ma zastosowania, gdyż podstawa prawną przetwarzania danych</p>

	<p>osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,</p> <p>f) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych, to jest prawo otrzymania od Kasy Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te dane do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,</p> <p>g) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych</p>
10. Z czego wynika konieczność podania danych osobowych oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania	Przepisy prawa wskazane w rubryce 4
11. Konsekwencje niepodania danych osobowych	Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału
12. Czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podawania decyzji, w tym profilowania	Nie

*Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.*

## Rozdział II – Wzór umowy

UMOWA NR /2020

zawarta w dniu ..... w Warszawie, pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą: 00-608 Warszawa,  
al. Niepodległości 190, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262, reprezentowaną przez:

Pana Michała Grochowskiego - Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr 639/2018 z dnia 17.12.2018 r.,  
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w .....wpisaną/ym/ do  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ....., pod numerem  
KRS ....., NIP ....., Regon  
.....,  
reprezentowaną/ym/ przez:

.....  
zwaną/ym/ dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - dalej: „Pzp”, zawarto umowę następującej treści:

### **Definicje:**

**Audyt recertyfikujący** – audyt mający na celu sprawdzenie i potwierdzenie stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

**Audyt w nadzorze** – audyt mający na celu ponowne potwierdzenie stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

**Certyfikat** – poświadczenie zgodności z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

**Dokument certyfikacji** – raport wskazujący, że System Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zgodny z wymaganiami dla Systemu i inną dodatkową dokumentacją wymaganą przez System określonych normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

**Dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**KRUS** – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala i 16 Oddziałów Regionalnych oraz podległe Placówki Terenowe

**Umowa** – niniejsza umowa.

## **§ 1**

### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z dwoma audytami w okresie nadzoru.
2. KRUS posiada ważny do 20.11.2020r. certyfikat potwierdzający, że Centrala KRUS wraz z oddziałami i podległymi im Placówkami Terenowymi spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN ISO/IEC 27001:2014-12 oraz certyfikat IQNet.
3. W Zintegrowanym Systemie Zarządzania KRUS wyodrębniono 14 procesów, w tym:
  - 5 procesów głównych:
    1. Ubezpieczanie i prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek,
    2. Działania prewencyjne i rehabilitacja,
    3. Orzecznictwo lekarskie,
    4. Rozpatrywanie wniosków o świadczenia,
    5. Obsługa należności wobec KRUS
  - i 9 procesów pomocniczych:
    6. Nadzorowanie i doskonalenie ZSZ,
    7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
    8. Organizacja pracy w KRUS,
    9. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
    10. Zarządzanie zasobami majątkowymi,
    11. Działania informacyjne (medialne),
    12. Działania kontrolne,
    13. Planowanie, sprawozdawczość i rozliczenia,
    14. Obsługa skarg, wniosków, odwołań od decyzji Prezesa KRUS zapytań, spraw indywidualnych i badanie satysfakcji.
4. Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego wraz z liczbą osób w nich zatrudnionych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

## **§ 2**

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w okresie 3 lat, z zachowaniem ciągłości certyfikacji dla KRUS.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytów, zgodnie z planami uprzednio ustalonymi z Zamawiającym, w następujących terminach:
  - a) audyt recertyfikacyjny w terminie gwarantującym utrzymanie ciągłości posiadanego przez Zamawiającego certyfikatu (certyfikatów) z uwzględnieniem czasu na usunięcie ewentualnych niezgodności lub wprowadzenie działań korygujących i podjęcia przez Wykonawcę jako jednostkę recertyfikującą decyzji o przyznaniu certyfikatu najpóźniej do 20.11.2020 r.
  - b) pierwszy audyt nadzoru – po upływie jednego roku od daty przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego oraz
  - c) drugi audyt nadzoru – po upływie dwóch lat od daty przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego.

### § 3

#### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) Wykonania przedmiotu zamówienia przez zespół audytorów Wykonawcy posiadających uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy (Personel Wykonawcy). W przypadku gdy w powyższym zakresie zajdą zmiany, Wykonawca ma obowiązek zaktualizować ww. Załącznik i przekazać go Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że audytorzy oddelegowani do realizacji zamówienia, muszą spełniać wymagania określone w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz posiadać co najmniej takie samo doświadczenie.
  - 2) Przekazywania Zamawiającemu raportów z przeprowadzonych audytów: recertyfikacyjnego oraz nadzoru, w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia każdego z audytów;
  - 3) Wydania Zamawiającemu certyfikatu, przy zachowaniu następujących warunków:
    - a) certyfikat zostanie wydany Zamawiającemu po uzyskaniu pozytywnych wyników audytu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
    - b) certyfikat zostanie wydany w oryginale, w języku polskim i angielskim, dla Centrali KRUS oraz 16 Oddziałów Regionalnych KRUS wraz z podległymi Placówkami Terenowymi KRUS,
    - c) certyfikat powinien zawierać normy, według których stwierdzono zgodność systemu oraz zakres systemu zarządzania,
    - d) ważność certyfikatu powinna wynosić 3 lata oraz zapewnić utrzymanie ciągłości ważności certyfikatu posiadanego przez KRUS, przy uwzględnieniu że aktualny certyfikat wygasa 20 listopada 2020 r.,
    - e) certyfikat zostanie wydany w terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Wykonawcę decyzji o przyznaniu certyfikatu,
  - 4) uzgadniania z Zamawiającym zmian w składzie zespołu audytującego;
  - 5) sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w okresie ważności certyfikatu;
  - 6) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzonych w procesach recertyfikacji i nadzoru;
  - 7) dołożenia należytej staranności w realizacji postanowień niniejszej umowy oraz rzetelności bezstronności oceny.
  - 8) współpracy/kontaktów z Zamawiającym – preferowana forma kontaktów – poczta elektroniczna, telefon – możliwe jest również zorganizowanie spotkania (spotkań) roboczego w siedzibie Zamawiającego – w przypadku, gdy preferowane formy kontaktów okażą się niewystarczające. Podczas kontaktów/spotkania zostanie ustalony szczegółowy plan przeprowadzenia audytów (dla każdego z audytów wchodzących w skład zamówienia oddzielnie). Termin ew. spotkania ustalony zostanie w drodze obopólnych ustaleń. Wykonawca zachowa najwyższą staranność i będzie działał zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego i ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie ustaleń.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 544) i/lub równoważne zgodnie z wielostronnym porozumieniem z podmiotami certyfikującymi system zarządzania jakością, uprawniający Wykonawcę do certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 27001 – kopia/kopie dokumentu/dokumentów stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy zawrze z Zamawiającym Porozumienie dotyczące Zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z załącznikiem 4 do umowy.

#### **§ 4**

##### **OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego oraz dwóch audytów nadzoru;
2. Zapewnienia audytorom pełnych i prawdziwych informacji, niezbędnych do oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
3. Utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm na zgodność z którymi został wydany certyfikat;
4. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich istotnych zmianach mających wpływ na recertyfikowany Zintegrowany System Zarządzania lub innych okolicznościach, które mogą mieć znaczenie w kontekście ważności certyfikatu (np. zmiana siedziby, zmiana zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania itp.). W takiej sytuacji Wykonawca podejmuje stosowne działania celem uaktualnienia certyfikatu;
5. Powoływania się na przyznaną certyfikację tylko w odniesieniu do jej zakresu i w okresie jej ważności, z uwzględnieniem zawieszenia certyfikacji, ograniczenia zakresu certyfikacji;
6. Stosowania znaków certyfikacji tylko w celu promowania zakresu działalności przedstawionej na certyfikacie oraz niestosowania znaku w sposób sugerujący, że to usługa jest certyfikowana.

#### **§ 5**

##### **ZAWIESZENIE CERTYFIKATU**

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
  - 1) niedopuszczenia przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytów w nadzorze,
  - 2) czasowego niespełniania wymagań certyfikacyjnych przez Zintegrowany System Zarządzania Zamawiającego,
  - 3) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie korekcji i lub/działań korygujących,
  - 4) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań przez Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
2. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekraczać 6 miesięcy.
3. O terminie zawieszenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

#### **§ 6**

##### **OGRANICZENIE CERTYFIKATU**

1. Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadku wykluczenia tych części Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego, które stale lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikacyjnych.
2. O terminie ograniczenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

#### **§ 7**

##### **COFNIĘCIE CERTYFIKATU**

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
  - 1) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Wykonawcę przy zawieszeniu certyfikacji,
  - 2) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie korekcji i/lub działań korygujących, naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań przez Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

2. O terminie cofnięcia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

## § 8

### ORGANIZACJA REALIZACJI UMOWY

1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów roboczych z Wykonawcą jest:  
.....
2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów roboczych z Zamawiającym jest:  
.....
3. Zmiana osób upoważnionych w umowie do kontaktów nie stanowi zmiany treści umowy. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).

## § 9

### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ..... zł (słownie.....), w tym:
  - 1) audyt recertyfikacyjny i wydanie certyfikatu - kwotę netto..... zł (słownie:.....) powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT .....%, brutto ..... zł (słownie.....),
  - 2) pierwszy audyt nadzoru - kwotę netto..... zł (słownie:.....) powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT .....%, brutto ..... zł (słownie.....),
  - 3) drugi audyt nadzoru - kwotę netto..... zł (słownie:.....) powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT .....%, brutto ..... zł (słownie.....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej umowy, w tym: z procesem recertyfikacji i audytami nadzoru, kosztami delegacji, wyżywienia, dojazdów i opłat za korzystanie z noclegów przez audytorów, kosztami wydania certyfikatu, ew. wręczenia certyfikatu.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należności, o których mowa w ust. 1, po wykonaniu poszczególnych etapów realizacji umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po przyznaniu certyfikatu i po przeprowadzonych audytach nadzoru utrzymujących certyfikat w okresie jego ważności.
4. Podstawą zapłaty faktury, w każdym etapie, będzie oryginał protokołu odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktura wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 4, winna być przekazane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
7. *(dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej)*  
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie pdf) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:



bf@krus.gov.pl. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres: .....

8. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

## **§ 10**

### **KOMUNIKACJA**

1. Strony w trakcie wykonywania Umowy komunikują się w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1480 z póź.zm.).
2. Obowiązek komunikowania się w języku polskim obejmuje wszelkie środki porozumiewania się pomiędzy Stronami, w tym w szczególności wszelką korespondencję, komunikację w trakcie spotkań, telekonferencje oraz inne rozmowy przeprowadzane pomiędzy personelem Stron oraz pomiędzy personelem Stron a innymi osobami, którymi Strony posługują się przy wykonywaniu Umowy.
3. Jeżeli członkowie personelu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taką osobą/osobami a Zamawiającym.
4. Wszelka Dokumentacja Wykonawcy oraz jakiegokolwiek inne materiały przekazywane Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub jego personel powinny być dostarczone Zamawiającemu w języku polskim oraz sporządzone przez osobę biegle posługującą się językiem polskim.

## **§ 11**

### **KARY UMOWNE**

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
  - 1) opóźnienia w przeprowadzeniu któregośkolwiek z audytów: recertyfikacyjnego (odnowienia), pierwszego audytu nadzoru lub drugiego audytu nadzoru, w stosunku do planów audytu uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 lit. a-c – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia;
  - 2) opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu któregośkolwiek z raportów z audytów w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia;
  - 3) opóźnienia w wydaniu certyfikatu w terminie określonym § 3 ust. 1 pkt 3) lit. e – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia;
  - 4) wydania certyfikatu niespełniającego któregośkolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. a-d – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1;
  - 5) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania akceptacji Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar umownych w sytuacji określonej w § 14.

## **§ 12**

### **PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca, z chwilą podpisania protokołów odbioru, przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w toku realizacji Umowy, przekazanych Zamawiającemu i objętych danym protokołem odbioru produktów, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. Wykonawca oświadcza, że w dniu wydania utworów Zamawiającemu przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie do utworów, w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca zapewnia ponadto, że posiadane przez niego prawa nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiejkolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy produktów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu Umowy (w tym dokumentów, raportów, notatek, sprawozdań, etc.) i obejmuje nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworami na polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym w szczególności obejmujących:
  - a) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń,
  - b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu,
  - c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiejkolwiek inne zmiany w utworze,
  - d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii,
  - e) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

## **§ 13**

### **ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 Pzp oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, późn. zm.), dodatkowo Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w następującym zakresie:
  - 1) zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenia terminu realizacji umowy) będącej następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego przy czym wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o okres odpowiadający okresowi niezbędnemu na usunięcie ww. okoliczności. Okres, o jaki niezbędne stało się przedłużenie terminu realizacji umowy będzie uzasadnione przez strony na piśmie.
  - 2) zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenia terminu realizacji umowy), będącej następstwem opóźnień powstałych z przyczyn, za które Wykonawca i Zamawiający nie odpowiadają, przy czym wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o okres odpowiadający

- okresowi niezbędnemu na usunięcie ww. okoliczności. Okres, o jaki niezbędne stało się przedłużenie terminu realizacji umowy będzie uzasadnione przez strony na piśmie;
- 3) zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenia terminu realizacji umowy) w sytuacji, o której mowa w § 14;
  - 4) zmiany składu osobowego zespołu audytorów realizującego umowę, pod warunkiem zastąpienia przez osobę o równoważnych kwalifikacjach, zgodnie z § 3 ust. 1. pkt 1

#### **§ 14**

##### **SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrzných, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności:
  - 1) wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;
  - 2) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie;
  - 3) wybuchy, pożary;
  - 4) przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 3 dni robocze.
2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje pisemnie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie, w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania, w szczególności zastosowania tymczasowego rozwiązania zastępczego, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia siły wyższej.
3. W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej, Strony mogą wspólnie postanowić o zmianie terminów realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami § 13.

#### **§ 15**

##### **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

*(zostanie dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia)*

1. Wykonawca tytułem należytego wykonania Umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie ..... zł (słownie:.....) w formie .....
2. Wnoszone zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należyście wykonane.

#### **§ 16**

##### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
  - 1) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;
  - 2) utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie certyfikowania systemów zarządzania. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o utracie uprawnień w terminie 7 dni od dnia ich utraty;
  - 3) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania zmiany sposobu jego wykonywania mimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania

wskazującego uchybienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany;

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, może być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu i w przypadku gdy jest uzasadnione, nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

## **§ 17**

### **POUFNOŚĆ**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z oceną Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego.
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania, w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, poufności co do wszelkich informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła oraz do zachowania w tajemnicy i odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

## **§ 18**

### **PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy.  
W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących Podwykonawców:
  - a)..... w zakresie.....
  - b)..... w zakresie.....
2. Wykonawca może zmienić w trakcie trwania Umowy Podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie. Zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację Umowy, a Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, iż Podwykonawca posiada uprawnienia (jeżeli są wymagane) niezbędne do realizacji zamówienia. Zmiana, o której mowa wyżej może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

### **(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z Podwykonawców)**

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę nie będzie on korzystał z Podwykonawców.

## **§ 19**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu ważności certyfikatu nadanego na trzyletni okres, tj. 2020-2023.
2. Niniejsza umowa wraz załącznikami stanowi integralną całość.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnie zmianie w następujący sposób:

- a) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie do Umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
  - c) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tytułu zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności przy realizacji pozostałej do wykonania części Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
  - d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanego kosztu ponoszonego przez Wykonawcę, w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności przy realizacji pozostałej do wykonania części Umowy,
  - e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - f) w przypadkach o których mowa w lit. b)-e) wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia wniosku dokumentującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie,
  - g) nie zawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w lit. f) porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia strony do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na koniec miesiąca.
4. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i umowie, Zamawiający może od Umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy następuje z dniem pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowaną część Umowy.
5. W wypadku, gdyby którekolwiek z postanowień umowy okazały się nieważne, nielegalne lub niewykonalne w świetle prawa, nie będą miały one mocy wiążącej w części uznanej za nieważną, jednakże Strony zobowiązują się zastąpić takie postanowienia postanowieniami ważnymi, które w największej mierze zrealizowałyby cel postanowień nieważnych, chyba że biorąc pod uwagę ekonomiczny interes Stron lub interes publiczny byłoby wątpliwe, ażeby Strony zawarły umowę bez takiego postanowienia.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron, wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Wykaz Jednostek organizacyjnych wraz z liczbą osób w nich zatrudnionych - stan na dzień: 01 maja 2020r., *(w dniu podpisywania umowy zostanie on zaktualizowany na dzień jej zawarcia)*.
2. Protokół odbioru.
3. Certyfikat Wykonawcy.
4. Porozumienie dotyczące Zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Personel Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Załącznik nr 2 do umowy nr .....  
z dnia .....

Warszawa, dn. .... 2020 r.

### **Protokół odbioru**

Strony umowy nr..... zawartej w dniu ..... stwierdzają, że audyt recertyfikacyjny/pierwszy audyt nadzoru/drugi audyt nadzoru\* został wykonany należycie i terminowo, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w § 1 oraz 2 umowy.

.....  
Zamawiający:

.....  
Wykonawca:

\*niepotrzebne skreślić

Warszawa, dn. .... 2020 r.

## **Porozumienie dotyczące Zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych**

### **§ 1**

#### **Definicje**

Definicje oraz zasady interpretacji mające zastosowanie do niniejszego Porozumienia:

**Usługi Kontraktowe:** usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie.

**Administrator danych:** administrator danych osobowych, którym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.

**Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych:** naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do udostępnionych danych osobowych.

**Regulacje dotyczące Ochrony Danych:** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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), („**RODO**”) oraz wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności, w tym także mające zastosowanie wytyczne oraz kodeksy postępowania wydane przez Komisarza ds. Informacji lub wszelkie dokumenty o znaczeniu równorzędnym w danej jurysdykcji. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiegokolwiek jego okresowe zmiany.

**Dane Osobowe:** informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

### **§ 2**

#### **Zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych**

Strony niniejszym potwierdzają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia. Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić zgodność z Regulacjami dotyczącymi Ochrony Danych przez cały czas trwania niniejszego Porozumienia oraz Umowy.



### §3

#### **Korzystanie, ujawnianie oraz przekazywanie danych**

1. Wykonawca potwierdza, iż będzie przetwarzał dane osobowe określone w § 5, wyłącznie w celach wskazanych w § 4 oraz, że nie będzie przetwarzał danych osobowych w żadnym innym celu, bez uzyskania pisemnej zgody administratora danych.
2. Wykonawca nie będzie ujawniał oraz przekazywał przetwarzanych danych osobowych, jakiegokolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody administratora danych, zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6.
3. Wykonawca nie może publikować, kopiować, przekazywać ani powielać jakichkolwiek danych i informacji bez pisemnej zgody administratora danych.

### §4

#### **Cel przetwarzania**

1. Strony potwierdzają, iż inicjatywa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezbędna, aby Wykonawca mógł świadczyć Usługi Kontraktowe opisane w Umowie.
2. Wykonawca potwierdza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z wytycznymi administratora danych oraz wyłącznie mając na celu świadczenie Usług Kontraktowych, które zostały wyszczególnione w Umowie, do której niniejsze Porozumienie jest integralną częścią. Strony nie będą przetwarzać danych osobowych w sposób sprzeczny z ww. celem.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest wskazać osobę do kontaktu. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z administratorem danych w zakresie jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem powierzonych danych. Osoby do kontaktu dla każdej ze Stron są następujące:  
ze strony Zamawiającego – .....  
ze strony Wykonawcy – .....

### § 5

#### **Dane osobowe**

1. Dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi Kontraktowej powierzone do przetwarzania Wykonawcy obejmują przedmiot umowy, tj. przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
2. Strony postanawiają, iż dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach realizacji Usługi Kontraktowej winny być adekwatne oraz związane z uzgodnionymi celami wskazanymi w § 4.

### § 6

#### **Podwykonawstwo w zakresie przetwarzania danych**

1. Administrator danych upoważnia Wykonawcę do wyboru Podwykonawców ze wszelkimi ograniczeniami wynikającymi z Umowy.
2. Wykonawca może nawiązać współpracę z Podwykonawcami pod warunkiem, że przedstawi uprzednio administratorowi danych pisemne zawiadomienie o zamiarze wyboru Podwykonawców, w tym kompletne informacje w zakresie przetwarzania danych, które będą

powierzone Podwykonawcy. Wykonawca nie dokona wyboru Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody administratora danych.

3. W odniesieniu do każdego z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest:

- 1) przed pierwszym przetworzeniem danych osobowych przez Podwykonawcę przeprowadzić odpowiednie sprawdzenie którego celem jest zapewnienie, że Podwykonawca jest w stanie zapewnić poziom ochrony dla danych osobowych wymagany na podstawie postanowień niniejszego Porozumienia oraz Umowy. Przedstawienie podwykonawcy do akceptacji administratora danych oznacza, że badanie to dało wynik pozytywny;
- 2) zapewnić, że porozumienie zawarte z jednej strony przez Wykonawcę, a z drugiej strony przez Podwykonawcę, zostało zawarte na podstawie pisemnej umowy zawierającej warunki, które oferują przynajmniej taki sam poziom ochrony Danych Osobowych jak ten określony w niniejszym Porozumieniu oraz spełniają wymogi wynikające z artykułu 28(3) RODO.

4. Wykonawca zapewnia, że każdy Podwykonawca spełni wymogi określone w niniejszym Porozumieniu mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez takiego Podwykonawcę, jak gdyby on był stroną niniejszego Porozumienia działając w osobie Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Podwykonawca nie wykona swoich obowiązków dotyczących ochrony danych, Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec administratora danych za wykonanie obowiązków przez Podwykonawcę.

## **§ 7**

### **Prawa podmiotów, których dane dotyczą**

1. W celu umożliwienia korzystania z prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca potwierdza, iż dane osobowe przetwarzane zgodnie z Umową, której integralną częścią jest niniejsze Porozumienie będą przechowywane lub nagrywane w sposób ustrukturyzowany, powszechnie używany oraz zapewniający możliwość odczytu maszynowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się działać wyłącznie na podstawie wytycznych administratora danych w związku z jakimikolwiek podjętymi działaniami mającymi na celu ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wezwań lub roszczeń skierowanych przez podmioty zamierzające skorzystać z przysługujących im uprawnień, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszym Porozumieniem.

## **§ 8**

### **Ewidencja oraz prawo nadzoru**

1. Poza obowiązkiem prowadzenia rejestru zgodnie z § 7 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania na podstawie niniejszego Porozumienia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do weryfikacji - w każdym czasie - rejestrów prowadzonych przez Wykonawcę.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, na wezwanie administratora danych, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności przetwarzania danych

osobowych z postanowieniami niniejszego Porozumienia, a także zobowiązany jest wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu oraz przyłączyć się do podejmowanych działań, w tym inspekcji prowadzonych przez administratora danych lub audytora działającego na zlecenie administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę lub Podwykonawców.

3. Prawo nadzoru oraz prawo do żądania informacji przez administratora danych powstaje wyłącznie na podstawie ust. 2, o ile Umowa w inny sposób nie reguluje prawa do żądania informacji oraz prawa nadzoru w wykonaniu odpowiednich wymogów Regulacji dotyczących Ochrony Danych (w tym, w przypadku zastosowania, art. 28 ust. 3 RODO).

## **§ 9**

### **Przechowywanie oraz usuwanie danych**

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż potrzebny do uzyskania zamierzonych celów lub przez okres dłuższy niż wskazany przez administratora danych. W celu uniknięcia wątpliwości, administrator danych zastrzega sobie prawo do określenia terminów, do których upływu Wykonawca może przechowywać dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz Umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia i wytycznymi administratora danych.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wydania w każdym czasie wytycznych i zaleceń dla Wykonawcy, w tym w zakresie przechowywania i utrzymywania powierzonych danych.

## **§ 10**

### **Bezpieczeństwo oraz szkolenie**

1. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu:
  - 1) zapobieganie:
    - a) nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
    - b) przypadkowej utracie lub zniszczeniu, lub uszkodzeniu danych osobowych;
  - 1) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do:
    - a) szkody jaka może powstać na skutek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,
    - b) charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
2. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa adekwatne do oceny wynikającej z przeprowadzonej analizy ryzyka utraty danych osobowych.
3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest zapewnienie, aby personel Stron został odpowiednio przeszkolony w celu przetwarzania oraz obchodzenia się z danymi osobowymi, zgodnie z technologicznymi oraz organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa funkcjonującymi u Wykonawcy, a także wszelkimi innymi krajowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi administratora danych.
4. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkolenia, o którym mowa w ust. 3 winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby personelu, ponoszonej przez nich odpowiedzialności

oraz częstotliwości, z jaką będą oni przetwarzali oraz obchodzili się z powierzonymi danymi osobowymi.

## § 11

### Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych oraz Procedury informowania

1.

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania administratora danych o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie później niż **w terminie 24 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu naruszenia.**

2. W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił administratorowi danych następujące informacje:

- 1) data i godzina zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy;
- 2) opis zdarzenia;
- 3) miejsce wystąpienia zdarzenia;
- 4) liczba zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);
- 5) akcje podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie).

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny zostać przesłane na adres e-mail: ..... oraz niezależnie do osoby kontaktowej wskazanej w § 4 ust. 3, w terminie określonym w ust. 1.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez administratora danych lub Organ Nadzorczy Ochrony Danych w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Warszawa, dn. .... 2020 r.

### Personel Wykonawcy

#### 1. Audytor wiodący

Imię i nazwisko audytora posiadającego kwalifikacje audytora wiodącego wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06	Liczba zrealizowanych audytów jako audytor wiodący ( audyty certyfikacyjne/recertyfikacyjne przeprowadzone na zgodność systemów zarządzania z normami PN EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończone przyznaniem certyfikatu)	
	PN-EN ISO 9001:2015-10	
	PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06	

#### 2. Audytorzy techniczni

Imię i nazwisko audytora posiadającego kwalifikacje audytora technicznego wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06	Liczba zrealizowanych audytów jako audytor techniczny (audyty certyfikacyjne/recertyfikacyjne przeprowadzone na zgodność systemów zarządzania z normami PN EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 zakończone przyznaniem certyfikatu)	
	PN-EN ISO 9001:2015-10	
	PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06	
	PN-EN ISO 9001:2015-10	
	PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06	
	PN-EN ISO 9001:2015-10	
	PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06	

## Rozdział III – Formularz oferty i Załączniki do SIWZ

### Formularz oferty

Nazwa (Firma) Wykonawcy

.....,

Adres siedziby

.....,

Adres do korespondencji

.....,

Osoba do kontaktów - .....

Tel. - .....; fax - .....

E-mail: .....

**Należymy do sektora małych lub średnich przedsiębiorców..... (TAK/NIE).**

1. Oferujemy usługi przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 na następujących warunkach:

**Wynagrodzenie całkowite za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi wraz z podatkiem VAT..... % ..... PLN brutto (słownie:.....) w tym za:**

L.p.	Rodzaj audytu	Cena netto	Podatek VAT w %	Cena brutto
1.	audyt recertyfikacyjny			
2.	pierwszy audyt nadzoru			
3.	drugi audyt nadzoru			
<b>Całkowita cena oferty</b>				

2. Oświadczamy, że:

- 2.1. złożona przez nas oferta ..... **(wpisać: powoduje lub nie powoduje)\*** powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dla:

.....

(wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi)

o wartości ..... (wskazać wartość bez kwoty podatku).

- 2.2. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ, a audyt recertyfikacyjny zostanie przeprowadzony w terminie gwarantującym utrzymanie ciągłości

posiadanego przez Zamawiającego certyfikatu z uwzględnieniem czasu na usunięcie ewentualnych niezgodności lub wprowadzenie działań korygujących, którego okres ważności upływa w dniu 20.11.2020r,

- 2.3. podana wyżej cena jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy,
- 2.4. akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy, zapoznaliśmy się ze SIWZ, w tym z wzorem umowy, 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 SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 2.5. Oświadczamy, że posiadamy Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 544) i/lub równoważne zgodnie z wielostronnym porozumieniem z podmiotami certyfikującymi system zarządzania jakością, uprawniający do certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 27001  
.....(podać nr certyfikatu oraz jednostkę, przez którą certyfikat został wystawiony)  
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert;
- 2.6. deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie;
- 2.7. wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia<sup>2</sup>;

## 1. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach ogólnodostępnych:

- a) Nazwa dokumentu/oświadczenia\* ..... Adres strony internetowej: .....
- b) Nazwa dokumentu/oświadczenia\* ..... Adres strony internetowej: .....
- c) Nazwa dokumentu/oświadczenia\* ..... Adres strony internetowej: .....

\* niepotrzebne skreślić

..... , dnia .....

*/pieczęć i podpis osoby/osób  
upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy/*

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> 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).

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego**

przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności systemu zarządzania Zamawiającego z wymaganiami norm:  
PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06  
(0000-ZP.261.19.2020)

Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że:

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3. Wykonawca powołuje się na zasoby następujących podmiotów:
  - a) .....(nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie ..... (podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu),
  - b) .....(nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie ..... (podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu),

które to podmioty spełniają warunki w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

4. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:
  - a) .....(nazwa i adres podwykonawcy) w następującym zakresie ..... (podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy),
  - b) .....(nazwa i adres podwykonawcy) w następującym zakresie ..... (podać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy).

Miejscowość i data.....

Podpis (imię, nazwisko).....



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

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Nr postępowania: 0000-ZP.261.19.2020

**Wykaz usług**  
**na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu na przeprowadzenie**  
**audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) oraz dwóch audytów nadzoru Zintegrowanego**  
**Systemu Zarządzania opisanego w pkt 4.1.2.3 A**

Lp.	Zakres audytu wraz z podaniem norm	Okres przeprowadzonego audytu Rozpoczęcie [DD-MM-RRRR] Zakończenie [DD-MM-RRRR]	Data wydania certyfikatu	Nazwa podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa

**Uwaga!**

**Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie Wykonawca winien przyporządkować odpowiedni dokument.**

**POUCZENIE:**

Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) instytucji dysponujących środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dn. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis Wykonawcy

Nr postępowania: 0000-ZP.261.19.2020

**Wykaz audytorów delegowanych do wykonania audytu recertyfikacyjnego na zgodność systemów zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – na potwierdzenie spełnienia warunku**

Audytor wiodący

Lp.	Imię i nazwisko audytora posiadającego kwalifikacje audytora wiodącego wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (1 audytor)	Informacja o podmiotach, na rzecz których przeprowadzony został audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Norma/normy na zgodność z którą został przeprowadzony audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Okres przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego Rozpoczęcie [DD-MM-RRRR] Zakończenie [DD-MM-RRRR]	Informacja o podstawie do dysponowania osobami*
1.					
2.					

Audytor techniczny

Lp.	Imię i nazwisko audytora posiadającego kwalifikacje audytora technicznego wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (3 audytorów)	Informacja o podmiotach, na rzecz których przeprowadzony został audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Norma/normy na zgodność z którą został przeprowadzony audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Okres przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego Rozpoczęcie [DD-MM-RRRR] Zakończenie [DD-MM-RRRR]	Informacja o podstawie do dysponowania osobami*
1.					
2.					

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla każdego audytora technicznego złożył odrębny wykaz**

POUCZENIE:

Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) instytucji dysponujących środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis Wykonawcy

\* należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Nr postępowania: 0000-ZP.261.19.2020

**Wykaz audytorów delegowanych do wykonania audytu recertyfikacyjnego na zgodność systemów zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – na potwierdzenie wymagań określonych dla kryterium oceny ofert**

Audytor wiodący

Lp.	Imię i nazwisko audytora posiadającego kwalifikacje audytora wiodącego wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (1 audytor)	Informacja o podmiotach, na rzecz których przeprowadzony został audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Norma/normy na zgodność z którą został przeprowadzony audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Okres przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego Rozpoczęcie [DD-MM-RRRR] Zakończenie [DD-MM-RRRR]	Informacja o podstawie do dysponowania osobami*
1.					
2.					

Audytorzy techniczni

Lp.	Imię i nazwisko audytora posiadającego kwalifikacje audytora technicznego wg norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (3 audytorów)	Informacja o podmiotach, na rzecz których przeprowadzony został audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Norma/normy na zgodność z którą został przeprowadzony audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny	Okres przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego Rozpoczęcie [DD-MM-RRRR] Zakończenie [DD-MM-RRRR]	Informacja o podstawie do dysponowania osobami*
1.					
2.					

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla każdego audytora technicznego złożył odrębny wykaz**

POUCZENIE:

Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) instytucji dysponujących środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

\_\_\_\_\_, dn. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis Wykonawcy

\* należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

\*\* jeżeli Wykonawca nie załączy do Oferty – przedmiotowego wykazu Audytorów – na potrzeby kryterium oceny ofert tj. doświadczenie audytora wiodącego (Daw) oraz doświadczenie audytorów technicznych (Dat), Zamawiający uzna, że Wykonawca odstąpił do wykazania dowodów dla każdego z tych kryteriów i przyzna ofercie 0 pkt. Wykaz ten nie podlega uzupełnieniu.