

Stalowa Wola, 22.07.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/POIR/HSJ/2020

1. Zamawiający:

- 1.1 Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli
- 1.2 Adres: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
- 1.3 Telefon: +48 510 223 527
- 1.4 E-mail: hsj@hsjsa.pl
- 1.5 NIP: 1181234296
- 1.6 Regon: 012859760

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa wykonania audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego oraz sporządzenie sprawozdania z audytu w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym” w ramach Programu INNOSTAL Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

3. Szczegółowy zakres usług

- 3.1 Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:
 - 3.1.1 wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - 3.1.2 realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
 - 3.1.3 poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
- 3.2 Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
 - 3.2.1 osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - 3.2.2 poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - 3.2.3 płatności wydatków związanych z projektem;
 - 3.2.4 wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - 3.2.5 terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - 3.2.6 sposobu i poprawności monitorowania realizacji celów projektu;
 - 3.2.7 sposobu i poprawności przechowywania zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu;

- 3.2.8 przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 3.2.9 poprawności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 3.2.10 realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
- 3.3 Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
- 3.4 Sprawozdanie zawiera:
 - 3.4.1 datę sporządzenia;
 - 3.4.2 nazwę i adres audytowanego;
 - 3.4.3 nazwę i numer projektu;
 - 3.4.4 oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 3.4.5 imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 3.4.6 cele audytu;
 - 3.4.7 podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 3.4.8 termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 3.4.9 zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 3.4.10 ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;
 - 3.4.11 informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 3.4.12 zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 3.4.13 określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 3.4.14 zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego;
- 3.5 Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 3.1.

4. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Audytora.

- 4.1 Kierownik audytowanego podmiotu z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
- 4.2 Pracownicy audytowanego podmiotu na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
- 4.3 Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich

- kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
- 4.4 W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
 - 4.5 Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 4.6 Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.

5. Informacje dodatkowe:

- **Termin realizacji projektu:** 2018-04-01 – 2021-03-31
- **Status projektu :** w trakcie realizacji
- **Koszty kwalifikowane:** 12 782 639,69 PLN
 - w tym koszty pośrednie: 2 397 527,94 PLN
- **Dotacja:** 5 351 414,63 PLN
- **Koszt podwykonawstwa:** 795 000,00 PLN

6. Warunki realizacji zamówienia:

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji usługi w oparciu o warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in.:

- 6.1 Wykonawca po zrealizowaniu audytu w ramach realizacji usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku przeprowadzenia audytu.
- 6.2 Sprawozdanie zostanie przekazane audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audytor przekaze Zamawiającemu sprawozdanie w dwóch egzemplarzach.
- 6.3 Zamawiający może wnosić uwagi do sprawozdania z realizacji audytu w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu sprawozdania z realizacji audytu - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić sprawozdanie o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
- 6.4 W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:
 - 6.4.1 wynagrodzenie ekspertów,
 - 6.4.2 opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych, raportów, formularzy itp.,
 - 6.4.3 dojazdy do Zamawiającego,
 - 6.4.4 wydatki bieżące związane z pracą ekspertów – telefon, materiały biurowe itp.
- 6.5 Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem warunków minimalnych stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 6.6 Wykonawca oznaczy sprawozdanie z audytu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy

- czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
- 6.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.
 - 6.8 Wykonawca zaoferuje termin płatności nie krótszy niż 60 dni po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 - 6.9 Faktura końcowa może zostać wystawiona dopiero po odbiorze przedmiotu usługi.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- 7.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub drogą e-mailową. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 27.07.2020 roku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Odpowiedzi na zapytania dotyczące części formalnej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 1 oraz Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Treść odpowiedzi powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich ofertach.

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Szczęch, kom. 508 032 796, e-mail: sszczzech@hsjsa.pl

8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79212000-3 Usługi audytu.

9. Tryb udzielania zamówienia: zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności

10. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

- 10.1 Ofertę należy dostarczyć do dnia 31.07.2020r. do siedziby Zamawiającego, kurierem, pocztą lub osobiście do godz. 15:00 lub przesłać mailem na adres: sszczzech@hsjsa.pl
- 10.2 W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
- 10.3 Oferta powinna zawierać dopisek: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z dnia 22.07.2020”.
- 10.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą winien wynosić przynajmniej 60 dni od daty jej złożenia.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

- 12.1 Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym

- oraz wymaganych przez Zamawiającego załączników do formularza ofertowego. Oferta oraz załączniki do niej powinny jednoznacznie potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę.
- 12.2 Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- 12.3 W przypadku wątpliwości dotyczących warunków udziału w postępowaniu, możliwy jest kontakt z Zamawiającym, z osobą wskazaną w niniejszym zapytaniu.
- 12.4 Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
- 12.4.1 Osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z póź. zm.)
- 12.4.2 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 11.1.1
- 12.5 Audytorem nie może być:
- 12.5.1 podmiot zależny od audytowanego podmiotu
- 12.5.2 podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
- 12.6 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które:
- 12.6.1 pozostają w stanie upadłości bądź w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub pod zarządem komisarycznym;
- 12.6.2 zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 12.6.3 złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
- 12.6.4 są powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- 12.6.4.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 12.6.4.2 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 12.6.4.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 12.6.4.4 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 12.7 Wymagane jest również:
- 12.7.1 Załączenie do oferty dokumentu rejestrowego Oferenta nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty, potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada

odpowiednie umocowanie w tym zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna w dokumencie rejestrowym odpowiedniego pełnomocnictwa.

- 12.7.2 Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyka i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.
- 12.7.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

13. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia może trwać maksymalnie 30 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia do zakończenia czynności audytowych. Audytor przekaze Zamawiającemu sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności audytowych. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi na podstawie zlecenia, złożonego przez Zamawiającego na przynajmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi.

Audyt projektu rozpoczyna się po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z projektem, ale przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem, i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

14. Ocena ofert:

14.1 Zamawiający oceni oferty na podstawie poniższych kryteriów:

14.1.1 KRYTERIUM A: CENA całkowita netto – 100 pkt. (waga 100%)

Sposób przyznawania punktacji

Liczba punktów będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:

$$P_n = C_{\min} / C_n \times 100 \text{ pkt.}$$

Podane wartości oznaczają:

P_n - liczba punktów dla oferty „n”

C_{\min} – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

C_n - cena całkowita netto oferty „n”

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, wartość oferty zostanie przeliczona na polskie złote (PLN) według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru ofert, w celu jej obiektywnego porównania z ofertami wyrażonymi w polskich złotych.

14.2 Łączna ocena ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w ocenie ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- 14.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również wezwać do uzupełnienia o wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub wykluczeniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 14.4 Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
- 14.5 Kryteria oceny będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły wraz z ofertą.

15. Sposób przygotowania ofert

- 15.1 Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 15.2 Oferta musi zawierać:
- 15.2.1 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),
 - 15.2.2 Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 - 15.2.3 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 - 15.2.4 Cenę całkowitą netto i brutto (cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego),
 - 15.2.5 Termin realizacji przedmiotu oferty,
 - 15.2.6 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 - 15.2.7 Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta,
 - 15.2.8 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli ofertę podpisują inne osoby niż wykazane we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu,
 - 15.2.9 Wypełnione załączniki do formularza oferty, zgodnie ze wzorami załączników,
 - 15.2.10 Wyciąg z właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania



Oferenta;

- 15.3 W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę.
- 15.4 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta (lub pełnomocnika).
- 15.5 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- 15.6 Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia zgodną ze szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.
- 15.7 Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt 12 niniejszego zapytania ofertowego.
- 15.8 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.9 Jakikolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
- 15.10 Oferty należy sporządzić w języku polskim. W przypadku sporządzenia oferty w języku obcym wymagane jest jej tłumaczenie na język polski. Zamawiający wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
- 15.11 Dokumenty przekazywane drogą e-mail należy podpisać przez upoważnioną lub upelnomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy osobę (osoby), zeskanować i przesłać jako załączniki.
- 15.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.3 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16. Uprawnienia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie. W takich przypadkach Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

17. Postanowienia końcowe:

- 17.1 Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 17.2 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

- 17.3.1 uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
- 17.3.2 obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
- 17.3.3 okoliczności siły wyższej,
- 17.3.4 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- 17.3.5 otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

17.4 W ramach składania i oceny wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przedstawione w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej oraz osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę

18.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej oraz osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę (dalej łącznie jako: **Wykonawca**) Cognor Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zielonej 26, 42-360 Poraj, KRS: 0000071799, NIP: 1181234296, REGON: 012859760 (dalej jako: **Administrator**). Administrator przetwarza dane osobowe Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), zwanym dalej: **RODO**.

18.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: cognor@cognor.eu

18.3 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego jest Dr. Marek Lewandowski, adres mailowy: iodo@cognor.pl

18.4 Dane osobowe Wykonawcy wskazane w ofercie, w korespondencji z Administratorem, umowie zawartej z Administratorem (dalej jako: **Umowa**), takie jak m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności, adres zamieszkania, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, a także dane zawarte na fakturach, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapytania ofertowego, a także realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wykorzystywane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą, a także na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń oraz obrony przed

- roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację niniejszej Umowy.
- 18.5 W przypadku wyrażenia przez Wykonawcę odrębnej, dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, dane te będą przetwarzane tylko w celu, dla którego została wyrażona zgoda. Zgoda ta może być odwołana w każdej chwili bez podawania przyczyny poprzez kontakt z Administratorem, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
- 18.6 Dane osobowe Wykonawcy mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie odpowiednich umów podmiotom trzecim zajmującym się świadczeniem usług w zakresie dostarczania oprogramowania, przechowywania i szyfrowania danych, firmom hostingowym, profesjonalnym firmom wspomagającym procesy księgowe, operatorom pocztowym i kurierom, kancelariom prawnym lub podatkowym, a także przekazywane lub powierzane innym podmiotom w celu wykonania zawartej z Wykonawcą umowy w przypadku jej zawarcia lub w celu wykonania umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą, a także obowiązków prawnych.
- 18.7 Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- 18.8 Dane osobowe Wykonawcy, Administrator przechowuje w odniesieniu do:
- 18.8.1 danych zawartych w ofercie, Umowie i korespondencji z Administratorem, a także w innych dokumentach – przez okres wymagany przez obowiązujące prawo w zakresie przechowywania dokumentacji projektowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń,
- 18.8.2 danych zawartych w dokumentach księgowych - przez okres 5 (pięciu) lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub w innym okresie przewidzianym przez obowiązujące prawo,
- 18.8.3 danych zawartych w dokumentach składanych do urzędu skarbowego lub związanych z płaceniem podatków – przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych) lub w innym okresie przewidzianym przez obowiązujące prawo,
- 18.8.4 danych, co do których przetwarzania została wyrażona zgoda – przez okres do czasu wycofania zgody.
- Po upływie wskazanych okresów dane osobowe Wykonawcy zostaną niezwłocznie usunięte.
- 18.9 Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym decyzji opartych na profilowaniu) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy.
- 18.10 Na podstawie przepisów RODO, po spełnieniu przesłanek w nich wskazanych, Wykonawcy przysługują następujące prawa:
- 18.10.1 prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

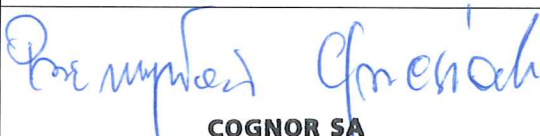
- 18.10.2 prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
- 18.10.3 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
- 18.10.4 prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
- 18.10.5 prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO),
- 18.10.6 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO),
- 18.10.7 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
- 18.11 Wykonawca jest również uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia jego praw w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).
- 18.12 W zakresie przetwarzania danych osobowych i realizacji praw wskazanych powyżej Wykonawca może skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres e-mail: iodo@cognor.pl

19. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – formularz oferty;

Załącznik nr 2 – minimalne wymogi do umowy;

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

| Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego | |
|---|---|
| Imię i nazwisko | Przemysław Grzesiak |
| Funkcja | Wiceprezes Zarządu COGNOR SA |
| Data i podpis |  COGNOR SA WICEPREZES ZARZĄDU |

Przemysław Grzesiak

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z dnia 22.07.2020r. dotyczącego wykonania usługi audytu zewnętrznego oraz sporządzenia sprawozdania z audytu projektu badawczo-rozwojowego w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym” w ramach Programu INNOSTAL Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

| | |
|---|--|
| Dane Oferenta: | |
| Nazwa Oferenta | |
| Adres | |
| NIP | |
| Osoba kontaktowa: | |
| Imię i nazwisko | |
| e-mail | |
| Telefon | |
| Dane oferty: | |
| Data oferty | |
| Termin ważności oferty (co najmniej 60 dni) | |

| | |
|--|--|
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty | |
| Cena netto | |
| Słownie: | |
| Cena brutto | |
| Słownie: | |
| Termin realizacji (w dniach; maksymalnie 30 dni) | dni od rozpoczęcia świadczenia usługi |
| Termin płatności (w dniach; minimalnie 60 dni) | dni po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT |

| | |
|---|--|
| Oświadczenia: | |
| <ol style="list-style-type: none"> Zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą. Oświadczam, iż wszystkie przedstawione w niniejszej ofercie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. | |

4. Oświadczam, że posiadam możliwości/zdolności do zrealizowania usługi będącej przedmiotem niniejszej oferty w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z przedstawionym zakresem.
5. Oświadczam, iż zdobyłam(em) konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi.
6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie 14 dni od poinformowania mnie o tym fakcie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
7. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:
 - nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - nie pozostaje w stanie upadłości bądź w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub pod zarządem komisarycznym;
8. Oświadczam, że udział w realizacji przedsięwzięcia poszczególnych osób uzależniony będzie od doświadczenia i posiadanych kompetencji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd czy orientację seksualną (zgodność z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.).
9. Oświadczam, iż zapewnię sposób realizacji usługi zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r., tj. w zakresie wymogów ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyka i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.
10. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 286 ufp. Nie jestem podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu jak również podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
11. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO¹:

¹ 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).



Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

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).

Podpisy osoby/osób upoważnionych/-ej do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko

Funkcja

Data i podpis

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
2. Dokumenty i załączniki wskazane w pkt. 13 zapytania ofertowego.
3. Dokument rejestrowy Oferenta.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Wykaz wymagań minimalnych do umowy

I. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa wykonania audytu zewnętrznego oraz sporządzenia sprawozdania z audytu projektu badawczo-rozwojowego w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym” w ramach Programu INNOSTAL Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany kadrowo i organizacyjnie do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym, w tym do udzielania mu bieżących informacji na temat postępu w zakresie realizacji usługi.

II. Termin, miejsce i warunki realizacji usługi

1. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonym od rozpoczęcia realizacji usługi na podstawie zlecenia Zamawiającego do zakończenia czynności audytowych, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej jego realizacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 14 dni przed o proponowanym terminie rozpoczęcia usługi, następnie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z 3-dniowym wyprzedzeniem dokładny termin i godzinę wykonania usługi.
2. Miejscem realizacji usługi jest Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.
4. Zamawiający może wnosić uwagi do sprawozdania z realizacji audytu w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu sprawozdania z realizacji audytu - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić sprawozdanie o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
5. Wykonawca oznaczy sprawozdanie z audytu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
6. Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audytor przekaze Zamawiającemu sprawozdanie w 2

egzemplarzach. Sprawozdanie zostanie przekazane przez Zamawiającego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

7. Wykonawca ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących audytu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz upoważnionym przez niego osobom.

III. Cena i warunki płatności

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zgodne z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie.
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty należytej realizacji całości przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie płatne w terminie ... dni od doręczenia faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

IV. Odpowiedzialność i kary umowne

1. Wykonawca odpowiada za terminowe i należyte wykonanie umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości netto umowy.
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie dłuższe niż 30 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na realizację umowy i po bezskutecznym upływie takiego dodatkowego terminu.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do kwoty w wysokości 10% całkowitej wartości netto umowy (limit kar umownych).

V. Ochrona danych oraz informacji

1. Wszelkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego informacje, w których posiadanie Wykonawca wszedł realizując Przedmiot Umowy, stanowią informacje poufne. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Wykonawcy lub do których Wykonawca ma dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
3. W czasie trwania niniejszej Umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się zachować informacje, o których mowa w powyższych punktach w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub nie zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z

- wyjątkiem użycia zgodnego z interesem Zamawiającego i niezbędnym w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie i użycie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
 - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę i/lub osoby reprezentujące Wykonawcę zobowiązań, określonych w ust. 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości (słownie:) za każde naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

VI. Prawa majątkowe autorskie

1. Z momentem zapłaty całości wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem sprawozdania, bez ograniczenia terytorium, czasu i liczby egzemplarzy a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Zamawiający uprawniony będzie do swobodnego wykorzystywania ww. utworów, w tym wyników audytu i sprawozdania; Zamawiający będzie w szczególności używał i korzystał z utworów w sposób określony powyżej, samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiający zawarł z NCBiR w celu uzyskania dofinansowania.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji Przedmiotu Umowy, a także na korzystanie z nich w dowolnym zakresie.

5. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na własność Zamawiającego egzemplarzy i nośników Przedmiotu Umowy. Za przeniesienie nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.

VII. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zgody na piśmie obu Stron i mogą być wprowadzone do niej wyłącznie w formie Aneksu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Umowy z następujących powodów:
 - a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania Przedmiotu Umowy, jak również terminów wykonania Umowy,
 - b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - c) okoliczności siły wyższej,
 - d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,
 - e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z dnia 22.07.2020r., w celu uniknięcia konfliktu interesów oświadczam(y), iż nie mam(y) powiązań osobowych, ani powiązań kapitałowych z Zamawiającym, tj. Cognor Spółka Akcyjna, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

