

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

Zapytanie ofertowe nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r.

dotyczące przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu "Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych" (dalej: „Projektem”) w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest ogłoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

KGHM CUPRUM spółka z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100797, REGON 930093846, NIP 8960001770, kapitał zakładowy 17.329.000 zł, w tym 14.864.747 zł gotówka, 2.464.253 aport.,

Osoby do kontaktu:

Maria Ślusarz, e-mail: mslusarz@cuprum.wroc.pl, tel. +48 71-781-24-62;

Alicja Mańkowska, e-mail: amankowska@cuprum.wroc.pl, tel. +48 71-781-22-44;

Lech Stolecki, e-mail: lstolecki@cuprum.wroc.pl, tel. +48-71-781-22-51.

II. MIEJSCE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Upublicznienie Zapytania ofertowego: na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, na stronie internetowej Zamawiającego: <https://kghmcuprum.com/przetargi/>, poprzez zamieszczenie zapytania na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław oraz przesłanie do minimum 3 potencjalnych Wykonawców.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

Kod CPV: 79212000-3 - USŁUGI AUDYTU

1. Audytowi podlega projekt "Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych" (dalej: „Projektem”) realizowany w konsorcjum przez Zamawiającego oraz Partnerów:

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

- 1) **UNIwersYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE**, z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy 10-719, ul. Michała Oczapowskiego 2, REGON 510884205, NIP 7393033097, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań, zwanym dalej „konsorcjantem”,
 - 2) **GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Kraków, kod pocztowy 31-586, ul. Centralna 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Kraków nr KRS 0000554199, REGON 361350832, NIP 6751516925, kapitał zakładowy 5000 zł, reprezentowanym przez: Andrzej Więcek, Prezes Zarządu, zwanym dalej „konsorcjantem”.
2. Wartość kosztów kwalifikowalnych 9 767 581,09 PLN, w tym wartość dofinansowania 8 535 847,59 PLN.
Okres realizacji Projektu: 01-09-2018 – 31-08-2021
Okres który ma zostać objęty audytem: od 01-09-2018
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatków w projekcie oraz zasad prowadzenia i dokumentowania przez Lidera Projektu i wskazanych w zapytaniu ofertowym Konsorcjantów, zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszczonym na stronie internetowej:
<https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wytyczne-dotyczace-audyty-zewnetrznego-projektow-dla-podmiotow-przeprowadzajacych-audit-41107/>
dla Projektu "Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych" w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00.
4. Audyt obejmie realizację Projektu przez Lidera Konsorcjum – KGHM Cuprum sp. z o.o. - CBR oraz członków Konsorcjum, realizujących Projekt.
5. Wykonawca przeprowadza audyt projektu, aby wydać opinię. Ocenia w niej, czy:
- a) Dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z Projektem, są wiarygodne;
 - b) Zamawiający ponosi wydatki i uzyskuje założone efekty związane z projektem zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub umowie;
 - c) Zamawiający poprawnie dokumentuje i ujmuje operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego Projektu.
6. Wykonawca w ramach audytu sprawdza, czy Lider Projektu oraz wskazani konsorcjanci:
- a) osiągają cel Projektu oraz realizują Projekt zgodnie z umową;
 - b) ponoszą w ramach Projektu uzasadnione wydatki, poprawnie je księgują, dokumentują i wyodrębniają w ewidencji księgowej;
 - c) przygotowują wiarygodne i na czas sprawozdania z realizacji Projektu;
 - d) terminowo rozliczają środki finansowe otrzymane na realizację Projektu;
 - e) właściwie monitorują realizację celów Projektu;
 - f) odpowiednio przechowują i zabezpieczają dokumentację dotyczącą Projektu;
 - g) przestrzegają przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym tych, które dotyczą przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (jeśli dotyczy);

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

- h) właściwie kontrolują wewnętrznie realizację Projektu;
 - i) zrealizowały wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. Audyt Projektu obejmuje też sprawdzenie płatności wydatków związanych z Projektem.
 8. Gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać na swój koszt, rzeczoznawcę.
 9. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca przygotowuje pisemne sprawozdanie z audytu (dalej „Sprawozdanie”). Wykonawca ma obowiązek zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego oraz Konsorcjantów, zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 10. W Sprawozdaniu Wykonawca zawrze:
 - a) data sporządzenia;
 - b) nazwa i adres Zamawiającego oraz Konsorcjantów;
 - c) nazwa i numer projektu;
 - d) oświadczenie audytora o niezależności od Zamawiającego i Konsorcjanta wskazanego wyżej w III.1 jako audytowanego podmiotu;
 - e) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów;
 - f) cele audytu;
 - g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze, którego dotyczy audyt;
 - j) ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - k) informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości;
 - l) opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości;
 - m) opis nieprawidłowości w projekcie oraz analiza ich przyczyn i skutków;
 - n) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie, które stwierdził audytor;
 - o) do sprawozdania audytor załącza opinię, o której mowa w pkt III.5 niniejszego zapytania;
 - p) inne wymagane Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę
 11. W wyniku przeprowadzenia audytu Wykonawca przekaze Zamawiającemu sprawozdanie z audytu Projektu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu.
 12. Wykonawca ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących audytu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Finansującej.
 13. Zamawiający na żądanie Wykonawcy udziela wszelkich informacji i dokonuje czynności niezbędnych do realizacji celów audytu zgodnie z metodologią doboru prób danych dokumentów przedstawioną przez Wykonawcę.
 14. Audyt zostanie przeprowadzony w następujących miejscach:
 - 1) KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe., ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław,
 - 2) UNIwersytet WARMińsko – MAZURSKI W OLSZTYNIE, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

- 3) GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków.
15. Zamawiający w imieniu konsorcjantów dopuszcza przekazanie dokumentów dotyczących audytu w wersji elektronicznej w bezpiecznej formie (np. udostępniony dysk w chmurze itp.) dla podmiotów: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Przy czym zaznacza się iż każdy z konsorcjantów proponuje własne rozwiązanie bezpiecznego przekazania dokumentów. W przypadku dokumentów dotyczących audytu ze strony KGHM Cuprum nie przewidziano elektronicznego przekazania dokumentów.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to **nie wcześniej niż 8 grudnia 2020 natomiast zakończenia nie później niż 12 stycznia 2021.**
2. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy gotowość do przeprowadzenia audytu w terminie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Zgłoszenie gotowości zostanie przesłane drogą mailową po podpisaniu umowy przez obie strony na adres e-mail: Istolecki@cuprum.wroc.pl. Konkretny termin rozpoczęcia audytu, mieszczący się w przedziale czasowym określonym w pkt. IV.1., zostanie ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym i konsorcjantami.
3. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który łącznie spełnia następujące warunki:
 - 1.1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
 - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - lub osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 1.2. przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat licząc od upływu terminu składania ofert co najmniej 2 audyty projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł pomocy publicznej o wartości dofinansowania równej lub większej niż 3 mln.
 - 1.3. o udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Oferent powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub Konsorcjantami. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, a także wzajemne powiązania między Konsorcjantem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Konsorcjanta lub osobami wykonującymi w imieniu Konsorcjanta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1.4. o udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot, który badał sprawozdania finansowe audytowanego podmiotu wskazanego wyżej w III.10. lit. d) w okresie 3 lat poprzedzających audyt,

2. Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Zamawiający ma prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnianie powyższych warunków. Ofertę Oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.
3. Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków uczestniczenia w zapytaniu ofertowym stanowiącego **załącznik nr 2**.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: „cena netto” – waga 100%.
3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena netto” wynosi 100 punktów.
4. W formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania należy podać wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, do której należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
5. Ofertowa cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj., koszty dojazdu i wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny netto poddanej w formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie następującego wzoru:

Cn

$$P = \frac{Cn}{Cb} \times 100 \text{ punktów}$$

Cb

gdzie:

P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie w ramach kryterium „cena netto”;

Cn – oznacza cenę netto oferty najtańszej;

Cb – oznacza cenę netto badanej oferty.

7. Cena ofertowa musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cena musi być podana w walucie polskiej cyfrowo i słownie.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
10. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Do formularza ofertowego Oferent powinien dołączyć:
 - a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego;
 - b) oświadczenie o spełnianiu warunków uczestniczenia w zapytaniu ofertowym wymienionych w pkt V (**załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego);
 - c) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacją wzoru umowy **załącznik nr 4**; wzór umowy stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Oferenta były ponumerowane. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta w miejscach przeznaczonych na podpis.
4. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
 - a) na piśmie, osobiście lub pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie na adres siedziby Zamawiającego: KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR, ul. gen Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, pokój 603, VI piętro (biuro Zamawiającego czynne jest od pn.-pt. w godzinach 8:00 – 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych)
Kopertę należy oznaczyć: „**Oferta na przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu**”
Nie otwierać przed: 07.12.2020 r. do godz. 23:59
 - b) elektronicznie - pocztą elektroniczną, w postaci podpisanego skanu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów
 - c) poprzez Bazę Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
5. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z wymienionymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt VII.2.
6. W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć:
 - a) na adres e-mail **zakupy@cuprum.wroc.pl**. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VII.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
E-mail należy zatytułować: „Oferta na przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu”lub
 - b) poprzez Bazę Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VII.8 zapytania ofertowego, pełna oferta wpłynie poprzez bazę w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
7. W przypadku składania oferty papierowej należy ją złożyć u Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I.
8. **Oferta powinna zostać złożona do dnia 07.12.2020 r. do godz. 23:59 (termin składania ofert).** Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod adres Zamawiającego wskazany w punkcie I.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

9. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
10. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
11. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia postępowania. Zamawiający nie przewiduje obecności kontrahentów podczas otwarcia ofert.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym załączników.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
15. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru oferty. Takie zakończenie postępowania nie wymaga uzasadnienia.
16. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kghmcuprum.com/przetargi/>)
17. W zawiadomieniu wysłanym Oferentowi, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent akceptuje treść wzorca umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego oraz **załącznika nr 4**.
18. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
19. Zamawiający informuje, że rozstrzygnięcie niniejszego postępowania nastąpi w terminie max. 2 tygodni od dnia upływu terminu składania ofert. Jeśli w wyniku wzywania do wyjaśnień lub innych okoliczności rozstrzygnięcie w tym terminie nie będzie możliwe, Zamawiający odpowiednio wydłuży ten termin, z zastrzeżeniem następnego zdania, o czym poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty. W każdym wypadku rozstrzygnięcie nastąpi w terminie związania ofertą, tj. w terminie 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która:
 - a) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub
 - b) jest niekompletna, tj. nie zawierającą oświadczeń i/lub dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym (pkt. VII ust.2) pomimo wezwania do uzupełniania lub
 - c) zawiera nieprawdziwe informacje lub
 - d) w stosunku do której Oferent nie złożył wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lub
 - e) w stosunku do której Zamawiający wystosował wezwanie do przedłożenia dokumentów, o którym mowa w V.2 niniejszego zapytania ofertowego, a Wykonawca nie odpowiedział na to wezwanie, zgodnie z jego treścią,
 - f) została zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert,
 - g) została złożona po upływie terminu składania ofert.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający upublicznia poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), na stronie zamawiającego (<https://kghmcuprum.com/przetargi/>) i poprzez poinformowanie potencjalnych oferentów, do których zostało rozesłane zapytanie ofertowe. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian w treści zapytania.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego w terminie **do dnia 02.12.2020 r.** Pytania Wykonawcy muszą być sformułowane w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail mslusarz@cuprum.wroc.pl lub zgłoszone przez Bazę Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania poprzez ich publikację w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kghmcuprum.com/przetargi/>) oraz poinformuje o treści odpowiedzi potencjalnych oferentów, do których zostało rozesłane zapytanie ofertowe a także Wykonawców którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego lub w przypadkach określonych w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministra Rozwoju.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady opracowanego raportu z audytu zewnętrznego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Zamawiającego informacji, treści dokumentów
10. Warunki płatności za wykonaną usługę – do 60 dni po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru wskazującego, iż Zamawiający nie ma uwag dotyczących zamówienia.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8.
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@cuprum.wroc.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- d) dane będą ujawniane członkom organów, pracownikom KGHM – CUPRUM SP. Z O.O. – CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne, a także KGHM Polska Miedź S.A. i NCBiR
- e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres min 5 lat
- f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- g) ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania
- h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestniczenia w zapytaniu ofertowym;

Załącznik nr 3 – wzór umowy;

Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacją wzoru umowy.

PROKURENT

Magdalena Król

PREZES ZARZĄDU

Radosław Pilut

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r

Zamawiający:

KGHM CUPRUM spółka z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100797, REGON 930093846, NIP 8960001770, kapitał zakładowy 17.329.000 zł, w tym 14.864.747 zł gotówka, 2.464.253 aport.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy	
NIP:	
Adres Wykonawcy:	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko):	
Dane kontaktowe osoby wskazanej jako osoba do kontaktu: mail/ telefon	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r., dotyczące przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”, składam następującą ofertę na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. III zapytania ofertowego:

Cena za całość przedmiotu zamówienia w PLN:

Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto
PLN (słownie złotych):)	PLN (słownie złotych):)	PLN (słownie złotych):)

I. Jednocześnie oświadczam, że:

1. zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
2. zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego, przyjmuję warunki w nich zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
3. akceptuję treść wzorca umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
4. w przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5. cena-netto podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia;
6. jestem związany/-a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, liczonych zgodnie z Kodeksem cywilnym
7. według mojej najlepszej wiedzy wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą;
8. podane dane są prawdziwe i że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania.
10. zapoznałem/-am się z aktualnymi Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

- II. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/-ych
do reprezentacji Wykonawcy)

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).

* 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 i dopisanie nie dotyczy).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r

Zamawiający:

KGHM CUPRUM spółka z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100797, REGON 930093846, NIP 8960001770, kapitał zakładowy 17.329.000 zł, w tym 14.864.747 zł gotówka, 2.464.253 aport.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UCZESTNICZENIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Nazwa Wykonawcy	
NIP:	
Adres Wykonawcy:	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko):	
Dane kontaktowe osoby wskazanej jako osoba do kontaktu: mail/ telefon	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r., dotyczące przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”, oświadczam, że spełniam łącznie następujące warunki, o których mowa w pkt. V zapytania ofertowego:

1. Jestem osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
lub
jestem osobą fizyczną spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. Przeprowadziłem/a w okresie ostatnich 3 lat licząc od upływu terminu składania ofert co najmniej 2 audyty projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych źródeł pomocy publicznej o wartości dofinansowania równej lub większej niż 3 mln.
3. Nie jestem powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub Konsorcjantami. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, a także wzajemne powiązania między Konsorcjantem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Konsorcjanta lub osobami wykonującymi w imieniu Konsorcjanta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

-
4. Nie badałem/a sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu wskazanego w pkt. III.10. lit. d) Zapytania ofertowego w ciągu 3 lat poprzedzających audyt.

(miejsce i data)

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r.

**UMOWA O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO nr .../.....
(zwana dalej także „Umową”)**

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

KGHM CUPRUM spółka z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100797, REGON 930093846, NIP 8960001770, kapitał zakładowy 17.329.000 zł, w tym 14.864.747 zł gotówka, 2.464.253 aport

reprezentowanym przez:

.....

, zwanym dalej „Zamawiającym”, a

....., z siedzibą wul.

..... wpisaną/-ym do, pod numerem, NIP:

....., REGON: reprezentowanym przez: -

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Preambuła

1. Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r. Przedmiotowe Zapytanie ofertowe (Załącznik nr 1) wraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2) stanowią załączniki do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy (dalej: „audytor” lub „audytorzy”). Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności i rzetelności zawodowej.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych” w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0056/17-00 (dalej także jako „Projekt”), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r. ofercie Wykonawcy oraz zgodnie z niniejszą Umową.
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z zakresem oraz w sposób określony w Zapytaniu Ofertowym, tj. w sposób pozwalający na stwierdzenie, czy wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a Projekt był realizowany zgodnie z umową POIR.04.01.04-00-0056/17-00.
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz międzynarodowymi standardami audytu. Zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszczonym na stronie internetowej:

<https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-projektow-dla-podmiotow-przeprowadzajacych-audit-41107/>

4. Audyt dotyczy prawidłowości realizacji projektu przez trzech Konsorcjantów.
5. Ocenie w ramach audytu podlegać będzie zgodność realizacji Projektu z jego założeniami określonymi w umowie o jego dofinansowanie. W szczególności Wykonawca opiniuje czy:
 - a) dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z Projektem, są wiarygodne;
 - b) Zamawiający ponosi wydatki i uzyskuje założone efekty związane z Projektem zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie;
 - c) Zamawiający poprawnie dokumentuje i ujmuje operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego Projektu.
6. W wyniku przeprowadzenia oceny, o której mowa w pkt. 5 powyżej, Wykonawca wyda opinię, która stanowić będzie załącznik do sprawozdania z audytu, o którym mowa w pkt. 9 poniżej.
Wykonawca w ramach audytu sprawdza, czy Lider Projektu oraz wskazani konsorcjanci:
 - a) osiągają cel Projektu oraz realizują Projekt zgodnie z umową;
 - b) ponoszą w ramach Projektu uzasadnione wydatki, poprawnie je księgują, dokumentują i wyodrębniają w ewidencji księgowej;
 - c) przygotowują wiarygodne i na czas sprawozdania z realizacji Projektu;
 - d) terminowo rozliczają środki finansowe otrzymane na realizację Projektu;
 - e) właściwie monitorują realizację celów Projektu;
 - f) odpowiednio przechowują i zabezpieczają dokumentację dotyczącą Projektu;
 - g) przestrzegają przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym tych, które dotyczą przestrzegania dyscypliny finansów publicznych (jeśli dotyczy);
 - h) właściwie kontrolują wewnętrznie realizację Projektu;
 - i) zrealizowali wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymagać będzie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać rzeczoznawcę. Wynagrodzenie ewentualnego rzeczoznawcy ujęte zostało w wynagrodzeniu opisanym w §3 Umowy.
8. W wyniku przeprowadzenia audytu Wykonawca wyda pisemne sprawozdanie z audytu i przekaze je Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w terminie wskazanym w §2 pkt. 4 Umowy. Miejszem odbioru sprawozdania jest siedziba Zamawiającego.
9. Sprawozdanie z audytu będzie zawierać:
 - a) datę sporządzenia;
 - b) nazwę i adres Zamawiającego
 - c) nazwę i numer Projektu;
 - d) oświadczenie Wykonawcy o niezależności od Zamawiającego jako audytowanego podmiotu;
 - e) imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów;
 - f) cele audytu;
 - g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - i) zwięzły opis działań w obszarze, którego dotyczy audyt;
 - j) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności objętym audytem;
 - k) informację o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości;
 - l) opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości;
 - m) opis nieprawidłowości w projekcie oraz analiza ich przyczyn i skutków;
 - n) zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie, które stwierdził audytor.

§ 2

Termin i warunki realizacji Umowy

1. Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to **nie wcześniej niż 8 grudnia 2020 natomiast zakończenia nie później niż 12 stycznia 2021.**
 2. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy gotowość do przeprowadzenia audytu w terminie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Zgłoszenie gotowości zostanie przesłane drogą mailową po podpisaniu umowy przez obie strony na adres e-mail: Istolecki@cuprum.wroc.pl. Konkretny termin rozpoczęcia audytu, mieszczący się w przedziale czasowym określonym w § 2 ust. 1, zostanie ustalony w drodze porozumienia z Zamawiającym i konsorcjantami.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprawozdanie z audytu wraz z opinią, o której mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu.
 4. Wykonawca ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących audytu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucji Finansującej.
 5. Zamawiający na żądanie Wykonawcy bez zbędnej zwłoki udzieli wszelkich informacji i dokona czynności niezbędnych do realizacji celów audytu zgodnie z metodologią doboru prób danych dokumentów przedstawioną przez Wykonawcę.
 6. Audyt zostanie przeprowadzony w następujących miejscach:
 - KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe., ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław,
 - UNIwersYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 - GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Centralna 36, 31-586 Kraków.
 7. Zamawiający w imieniu konsorcjantów dopuszcza przekazanie dokumentów dotyczących audytu w wersji elektronicznej w bezpiecznej formie (np. udostępniony dysk w chmurze itp.) dla podmiotów: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Przy czym zaznacza się iż każdy z konsorcjantów proponuje własne rozwiązanie bezpiecznego przekazania dokumentów.
- W przypadku dokumentów dotyczących audytu ze strony KGHM Cuprum nie przewidziano elektronicznego przekazania dokumentów.
8. Odbiór sprawozdania z audytu przez Zamawiającego nastąpi w okresie, o którym jest mowa w pkt. 3 powyżej, w jeden spośród dni roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, zgodnie z ustaleniami poczynionymi odpowiednio wcześniej przez Strony.
 9. Odbiór sprawozdania z audytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę po uprzednim przeprowadzeniu badania zgodności dostarczonego sprawozdania z audytu z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym i złożonej przez Wykonawcę ofercie. W przypadku, gdy odbiór sprawozdania przebiegnie bez zastrzeżeń, Strony podpiszą protokół odbioru, wskazując, że odbiór nastąpił „bez zastrzeżeń”. Dokonanie protokolarnego odbioru w sposób opisany powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego wobec Wykonawcy (albo ich podniesienia w formie zarzutu) roszczeń z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w zakresie nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, które ujawnia się po dokonaniu odbioru.
 10. W przypadku, gdy wstępne badanie zgodności wykaże wady, w tym braki w dostarczonym sprawozdaniu z audytu, bądź stwierdzone zostaną jakiekolwiek inne nieprawidłowości w stosunku do Formularza ofertowego i zapytania ofertowego, Strony podpiszą protokół odbioru „z zastrzeżeniami”. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru w terminie określonym w protokole odbioru, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu.
 11. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub niezgodności w wykonaniu przedmiotu Umowy już po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tych nieprawidłowościach lub niezgodnościach, a Wykonawca zobowiązuje się je niezwłocznie usunąć, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, na swój własny koszt i własnym staraniem.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie:..... złotych /100), tj..... zł brutto (słownie:..... złotych/100).
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Jeśli Zamawiający będzie preferował określony opis zawarty w fakturze, Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego opisem.
3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie wyłącznie na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub podpisanego przez Strony protokołu usunięcia zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
5. Za datę płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto:
 - a. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
 - i. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również
 - ii. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).
 - b. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w lit a) powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/kar umownych/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.
5. Zamawiający informuje, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacji podatkowej: 896-000-17-70.
6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym o numerze identyfikacji podatkowej:

§ 4

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) w wysokości 10% wartości zamówienia brutto – na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania audytu w stosunku do terminu określonego przez Strony.
 - c) w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w realizacji audytu w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 1 Umowy
 - d) w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprawozdania z audytu w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 3 Umowy,

- e) w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie Umowy, o których mowa w § 2 ust. 10 Umowy oraz w usunięciu nieprawidłowości lub niezgodności, o których mowa w § 2 ust. 11 Umowy.
 - f) w wysokości 50% wartości zamówienia brutto – za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę.
- 2. Kary umowne przewidziane niniejszą umową podlegają kumulacji.
 - 3. Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od doręczenia wezwania Zamawiającego dokonanego po zaistnieniu podstaw do jej naliczenia, wraz z notą obciążeniową.
 - 4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 - 5. Kary umowne, o których mowa wyżej, przysługują Zamawiającemu także w sytuacji rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
 - 6. Zamawiający może potrącić wierzytelność o zapłatę kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
- 2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do przeprowadzenia audytu, przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu określonego w drodze porozumienia Stron lub w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprawozdania z audytu, przekraczającego 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 pkt. 3 niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty upływu 7 (siódmego) dnia opóźnienia.
- 3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie z powodu powyższych okoliczności nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków wynikających z umowy, ani wyznaczenia dodatkowego terminu.

§ 6

Klauzula poufności

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.
- 2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
 - a. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane;
 - b. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji.

§ 7

Własność intelektualna

1. Z chwilą dostarczenia sprawozdania wraz z opinią, na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego sprawozdania oraz opinii.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do sprawozdania z audytu i opinii obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) prawo do utrwalania, zwielokrotniania sprawozdania i opinii techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) prawo wprowadzania ich do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
 - c) prawo do wielokrotnego korzystania ze sprawozdania i opinii przez Zamawiającego oraz NCBiR bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych,
 - d) prawo do rozpowszechniania sprawozdania oraz opinii poprzez publiczne ich udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania z audytu i opinii następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 8

Osoby do kontaktu

1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do uzgodnień i koordynacji w ramach niniejszej Umowy będzie: imię i nazwisko pracownika Zamawiającego, dane kontaktowe.....
2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do uzgodnień i koordynacji w ramach niniejszej Umowy będzie: imię i nazwisko pracownika Wykonawcy, dane kontaktowe.....

§ 9

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana osób, o których mowa w §8 nie stanowi zmiany Umowy i jest dopuszczalna za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Do czasu powiadomienia drugiej Strony zmiana osób lub danych wskazanych w § 8 jest bezskuteczna w stosunku do tej Strony.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Spory

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.



§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności, praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
4. Za dzień roboczy Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni, w godzinach od 8 do 16.
5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Umową, przetwarzały będą wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - zgodnie z Rozporządzeniem 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/RODO).
2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
 - a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy, wspólników spółki osobowej, oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane przez nią w celu realizacji Umowy (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania). KGHM CUPRUM stanie się również administratorem danych osób upoważnionych przez Wykonawcę do wystawienia faktury;
 - b) z administratorem danych osobowych - KGHM CUPRUM - można kontaktować się listownie na podany wyżej adres lub telefonicznie, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez konto: iod@cuprum.wroc.pl,
 - c) z administratorem danych osobowych – Wykonawcą - można kontaktować się listownie na podany wyżej adres lub telefonicznie, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez
 - d) Każda z osób wymienionych pod lit. a) powyżej posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora wskazanego pod lit. a) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 - e) dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron, NCBR oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
 - f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający realizację/dopuszczenie do realizacji niniejszej Umowy;
 - g) Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów podatkowych;
 - h) wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania.

"Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych"

- i) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy wymienieni wyżej pod lit. a) w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomieni z niniejszą Umową, w tym z zapisami powyżej pod lit. b) - i).

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załącznik nr 3 do UMOWY O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO nr .../.....

.....
Imię i nazwisko

.....
Miejscowość, data

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Działając w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mi udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
 - a. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane
 - b. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji.

.....
Czytelny podpis

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r

Zamawiający:

KGHM CUPRUM spółka z o.o. - Centrum Badawczo - Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100797, REGON 930093846, NIP 8960001770, kapitał zakładowy 17.329.000 zł, w tym 14.864.747 zł gotówka, 2.464.253 aport.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ I AKCEPTACJĄ WZORU UMOWY

Nazwa Wykonawcy	
NIP:	
Adres Wykonawcy:	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko):	
Dane kontaktowe osoby wskazanej jako osoba do kontaktu: mail/ telefon	

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr DA/18/11/2020 z dnia 26.11.2020r., dotyczące przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego wydatków w ramach projektu „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”, oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią wzoru umowy stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszego postępowania i akceptuję jego treść.

(miejsce i data)

(podpis Wykonawcy)