



Znak sprawy: IRP.272.1.10.2020

Łęczna, dnia 24.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Powiat Łęczyński

adres: al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64

www.powiatleczynski.pl

e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

NIP 5050017732,

REGON 431019425

Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu „Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych z wyłączeniem Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), a także Podręcznik Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 — Drugi nabór wniosków (małe projekty) Dziedzictwo.

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu „Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Dziedzictwo, Priorytet 1.1 – Promocja kultury lokalnej i historii. Projekt realizowany jest w partnerstwie Powiatu Łęczyńskiego (Beneficjent Wiodący, Polska) oraz Rejonu Mikołajowskiego (Beneficjent, Ukraina).
Wartość projektu: 57 489,50 EUR (w tym Powiat Łęczyński: 36 552,50 EUR)
Dofinansowanie UE: 51 740,55 EUR (w tym Powiat Łęczyński: 32 897,25 EUR)
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.10.2020 r.



2. Audyt przeprowadzony będzie w zakresie weryfikacji administracyjnej i zamówień publicznych. Celem pracy audytora jest zapewnienie, że wydatki w ramach projektu dokonane przez Powiat Łęczyński jako Beneficjenta Wiodącego są zgodne z prawem krajowym i prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy o dofinansowanie.
3. Audyt zostanie przeprowadzony w sposób zgodny z wymogami Programu, a w szczególności *Wytycznymi do weryfikacji wydatków* Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego, a także:
 - 1) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC),
 - 2) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydany przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych MFK (IFAC).
4. Usługa obejmuje swoim zakresem potwierdzenie ścieżki audytu, w tym potwierdzenie, że usługi, dostawy lub roboty zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane, wydatki deklarowane przez Zamawiającego zostały zapłacone. W tym celu **audytor przeprowadzi weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez Zamawiającego w raporcie końcowym** z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:
 - 1) zostały poniesione zgodnie z warunkami umowy oraz budżetem projektu;
 - 2) mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonych w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i w umowie;
 - 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu,
 - 4) zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
 - 5) zostały prawidłowo udokumentowane;
 - 6) zostały ujęte w ewidencji księgowej.

W ramach wykonania usługi audytor będzie również organem doradczym w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne.

Raport końcowy powinien zostać przekazany przez Zamawiającego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu nie później niż 3 miesiące od zakończenia okresu realizacji projektu.

W ramach realizacji projektu przewiduje się: 1 przetarg nieograniczony oraz ok. 14 zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

5. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:
79212000-3 – usługi audytu

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy. Podpisanie umowy i wykonanie usługi zostanie rozpoczęte niezwłocznie po otrzymaniu aprobaty audytora. Zakończenie umowy nastąpi w dniu otrzymania przez Zamawiającego płatności końcowej. Weryfikacja dokumentacji objętej audytem będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego/ miejscu realizacji projektu – w wyjątkowych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się inne formy kontroli.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi wskazane w *Wytycznych do weryfikacji wydatków* Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 - 1) Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań:
 - a) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który jest z kolei członkiem IFAC,
 - b) być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu. Jeśli taka organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do realizacji prac zgodnie ze standardami i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA,
 - c) być zarejestrowany jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 - 2) W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co najmniej jedno z następujących wymagań:
 - a) przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 - b) świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 - 3) Audytor posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
2. Kwalifikacje określone w pkt. 1 podpunkt 1 i 2 mogą być wykazane przez dwóch audytorów (np. współpraca cywilnoprawna z innym audytorem, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma audytorami itd.), przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego audytora (tzn. sytuacje, w których np. jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie ww. warunków).
3. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg niezależności od Zamawiającego, w tym przestrzegać zasad bezstronności i poufności określonych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Audytor musi spełniać wymogi niezależności zawarte w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC oraz w dokumentach Programu, a w szczególności:
 - 1) audytor jest niezależny:
 - a) organizacyjnie od struktur instytucjonalnych i działalności operacyjnej Zamawiającego, w tym działań realizowanych w ramach projektu,



- b) organizacyjnie i finansowo od instytucji wdrażania i kontroli Programu.
- 2) audytor jest zobowiązany do stosowania:
 - a) Kodeksu etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydany przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych,
 - b) Kodeksu etyki krajowego organu lub podmiotu/ stowarzyszenia ds. rachunkowości i audytu, którego członkiem jest audytor.
- 6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie informacji w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.
- 7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- 1. Formularz ofertowy (wg wzoru Załącznika nr 1)
- 2. Dane audytora (wg wzoru Załącznika nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego kwalifikacje i doświadczenie, a także klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych.
- 3. Oświadczenie o bezstronności i poufności (wg wzoru Załącznika nr 3) – Wykonawcy oraz osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu (audytora/ audytorów)

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: IRP.272.1.10.2020.
- 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl
- 5. **Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:**
W sprawach przedmiotu zamówienia - Beata Cieślińska;
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 202
W sprawach proceduralnych – Agnieszka Jóźwiak,
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204



VII. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. W przypadku przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może przedłużyć termin związania ofertą o kolejne 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania **ofert częściowych**.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości **złożenia oferty wariantowej**.
4. Oferta **musi być sporządzona w języku polskim**.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 01.04.2020 r. do godziny 12:00**

1) **pocztą lub przesyłką kurierską** na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

lub

2) **osobiście** w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

Oferty składane w sposób wymieniony w pkt.1 i 2 winny być oznaczone w następujący sposób:

Oferta na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu „Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”.

Znak sprawy IRP.272.1. 10.2020

lub

3) **przesłać e-mailem** (skany dokumentów): a.jozwiak@powiatleczynski.pl

2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.



4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 - 2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	CENA „C”	100

W kryterium „CENA” Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100\% \times 100 \text{ pkt.}$$

3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert, zostały złożone o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację całości zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając je w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN).
4. Podana cena będzie ceną ryczałtową.
5. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
6. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m.in. koszty dojazdu, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.



XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji w tej sprawie zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu podpisane oświadczenie audytora (Załącznik nr 4), a także podpisany Załącznik nr 6 do *Wytycznych do weryfikacji wydatków* – Lista sprawdzająca do aprobaty audytora (w języku angielskim).
4. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana nie uzyska aprobaty audytora lub będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg Ramowego wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie zawarta w języku angielskim.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
9. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XIV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej.

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

- 1) administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest *Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy: (81) 5315200*
- 2) administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. *Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail.: inspektor@powiatleczynski.pl*
- 3) dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IRP.272.1.10.2020 pn.: „Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu „Teraz razem - wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”



- proszonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”
- 4) odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 - 5) zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 - 10) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy

XV. Klauzula antykorupcyjna

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury wyboru Wykonawcy i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z Zamawiającym.



2. Zamawiający zobowiązuje się, że jego personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z postępowaniem. Zamawiający wykluczy z postępowania wszystkie znane podejrzane osoby.
3. Wykonawca i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:
 - 1) nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
 - 2) nie byli i nie będą w zмовie z innymi Wykonawcami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces wyboru Wykonawcy;
 - 3) ujawnią Zamawiającemu i audytorom wybranym przez Zamawiającego wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.
 - 4) Jeżeli Wykonawca przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, Zamawiający ma prawo do wykluczenia Wykonawcy z procedury wyboru.
 - 5) Wykonawca akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie procedury lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.
 - 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań Wykonawcy właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.
 - 7) Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

WICESTAROSTA

Michał Pelczarski

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej

Krzysztof Niewiadomski

.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Dane audytora.
3. Wzór oświadczenia o bezstronności i poufności.
4. Oświadczenie do Listy sprawdzającej do aprobaty audytora.
5. Ramowy wzór umowy w języku polskim.
6. *Wytyczne do weryfikacji wydatków* Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
7. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
NIP 5050017732, Reg. 431019425

