



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Z a p y t a n i e o f e r t o w e

I . Zamawiający:

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok,
NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328,
Wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 3
Numer telefonu: 85 740-77-37,
e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl

Muzeum Podlaskie w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” – PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 341 982,36 Euro

Wartość dofinansowania projektu: 1 207 784,12 Euro (90%)

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022

Płatności: płatności realizowane są w dwóch transzach

Ilość postępowań przetargowych: około 5 sztuk oraz postępowania dotyczące zamówień bagatelnych w związku z realizacją projektu.

Krótki opis projektu:

Projekt realizowany przez 2 beneficjentów z Polski i Białorusi. W ramach projektu realizowane będą następujące działania: prace budowlane i remontowe, zakupy inwestycyjne, a także działania miękkie, m.in.: szkolenia, konferencje, spotkania robocze, wydawnictwa itp.

II. Podstawa prawna

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2019 r., poz. 1843).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona usługę audytu zewnętrznego projektu: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” – PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
2. Z treścią Projektu można zapoznać się na stronie internetowej <https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/224>

Kod CPV: 79212000-3 Usługi audytu



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

3. Szczegółowy opis:

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest potwierdzenie przez audytora, że: usługi, dostawy lub roboty zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane, wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone. W tym celu audytor przeprowadza weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez beneficjenta w raporcie pośrednim z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:

- 1) zostały poniesione zgodnie z warunkami umowy oraz budżetem projektu;
- 2) mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i 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.

Szczegółowe zadania audytora wskazane są w Wytycznych do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dostępnych na stronie internetowej <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/343> w zakładce Dokumenty.

IV. Termin wykonania

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu aprobaty audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy. Zakończenie umowy nastąpi w chwili otrzymania płatności końcowej przez Zamawiającego (tj. Beneficjenta Wiodącego projektu).

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być złożona na druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oferta powinna zawierać **łącną cenę (wynagrodzenie) za wykonanie przedmiotu umowy** za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.
3. Wartość wynagrodzenia należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby).
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę,



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

VI. Wymagania Zamawiającego dotyczące Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi wskazane w Wytycznych do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dostępnych na stronie internetowej <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/343> w zakładce Dokumenty.

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 zarejestrowanym 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 w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

UWAGA:

Kwalifikacje określone w pkt. 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).

1. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego.
2. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 1 składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik do umowy podpisywanej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą audytu zewnętrznego. Ramowy wzór oświadczenia o bezstronności i poufności składanego przez Wykonawcę audytu



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu stanowi Załącznik nr 7 do Wytycznych do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020.

VII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. Wykaz osób;
3. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności bezstronności i poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oświadczenie składa zarówno Wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie drogą elektroniczną.

IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Katarzyna Gawryluk pod nr tel. 509 336 712 e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl

X. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć **do dnia 16.07.2020 r. do godz. 11:00** w formie elektronicznej na adres: przetargi@muzeum.bialystok.pl lub papierowej na adres Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz – Rynek Kościuszki 10 15-426 Białystok.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na: **Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.**

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

XI. Kryteria i zasady oceny ofert

1. Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie, dokumentach dostarczonych wraz z ofertą oraz Wytycznych do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dostępnych na stronie internetowej <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/343> w zakładce Dokumenty .
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium :
- cena (C) – 100%



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną netto (powiększoną o należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami) i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

XII. Informacje o formalnościach

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
3. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Białystok, dnia 8 VII 2020.....

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wzór oświadczenia o bezstronności i poufności – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3
4. Wytyczne do weryfikacji wydatków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - <https://www.pbu2020.eu/pl/pages/343>
5. Klauzula informacyjna
6. Klauzula antykorupcyjna

DYREKTOR
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

dr Waldemar F. Wilczewski



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik nr 1
Do zapytania ofertowego

OFERTA

Zamawiający:
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Ratusz, Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok

FORMULARZ OFERTOWY

Składający ofertę:

Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko	
Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności	
Adres e-mail na który Zamawiający powinien przysłać korespondencję związaną z postępowaniem	
NIP	
REGON	
Telefon	
Fax	
Osoba do kontaktów z Zamawiającym	
Nr rachunku bankowego	

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika)

Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia w zakresie: wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” – PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020.

Usługę audytu zewnętrznego projektu: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”- PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina wykonywać będzie:

- 1)



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

.....(imię, nazwisko, tel., adres e-mail)

1. Oferowana łączna kwota za realizację zamówienia:

Oferowana łączna kwota za realizację zamówienia:

kwota netto: zł (słownie:.....)

podatek VAT:.....zł (słownie.....)

Kwota bruttozł (słownie:.....)

2. Jednocześnie oświadczamy, że:

- a. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- b. Akceptujemy wymóg rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu aprobaty audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy zaś zakończenia umowy w chwili otrzymania przez Zamawiającego (tj. Beneficjenta Wiodącego) płatności końcowej.
- c. Akceptujemy warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- d. Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
- e. Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie, pozwolenia oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
- f. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie
- g. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osób/y upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Wzór oświadczenia o bezstronności i poufności

Data, miejscowość.....

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:

Nr projektu:.....

Tytuł projektu:.....

Nazwa beneficjenta:.....

Niniejszym oświadczam, że przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnienia przez funkcji audytora dokonującego weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości wydatków poniesionych w ramach projektu, zobowiązuję się do przestrzegania zasad :

- 1) bezstronności - w związku z tym oświadczam, że w stosunku do kontrolowanego projektu:
 - a) nie pozostaję z beneficjentem w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie powierzonych obowiązków,
 - b) nie jestem członkiem stowarzyszeń, organizacji, fundacji lub organów beneficjenta lub innych podmiotów powiązanych w jakikolwiek sposób organizacyjny, finansowy lub personalny z beneficjentem,
 - c) w strukturach organizacyjnych beneficjenta na stanowiskach kierowniczych, nie jest zatrudniony mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
 - d) nie świadczyłam/łem usług gwarancyjnych, doradczych i konsultingowych dotyczących działalności beneficjenta w ciągu dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi weryfikacji projektu,
 - e) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce audytowanej
 - f) będę unikała/unikał jakichkolwiek sytuacji mogących sprawiać wrażenie konfliktu interesów, w tym sytuacji, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes osobisty przeważa nad wynikiem prowadzonej weryfikacji,
 - g) nie pozostaję z instytucjami wdrażającymi Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym nie jestem



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

- pracownikiem tych instytucji i nie jestem ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie,
- h) zarówno ja, jak i żadna z osób wymienionych w lit. c) nie brała udziału w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej projektu,
 - i) będę ujawniać wszystkie znane mi istotne fakty, które, o ile nie zostaną ujawnione, mogą zaburzyć postrzeganie obiektywizmu przeprowadzanej przeze mnie weryfikacji,
 - j) w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia zasady bezstronności, niezwłocznie zgłoszę ten fakt beneficjentowi i Kontrolnemu Punktu Kontaktowemu, który zdecyduje czy wyłączyć mnie z wykonywania czynności dotyczących tego projektu.
- 2) poufności – poprzez nieujawnianie nieuprawnionym osobom lub podmiotom informacji związanych z projektem, powziętych przeze mnie w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi.

Jednocześnie oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna wynikająca ze składania fałszywych oświadczeń.

Imię i nazwisko audytora:

.....

Data (podpis)



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Wzór umowy między beneficjentem a audytorem

UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI WERYFIKACJI WYDATKÓW

Do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” – PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zawarta w dniu, w Białymstoku pomiędzy:

Muzeum Podlaskim w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10, NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 3, reprezentowanym przez:
Dyrektora Muzeum – dr. Waldemara Franciszka Wilczewskiego
zwanym dalej Beneficjentem,
z jednej strony,

oraz

<Pełna oficjalna nazwa Wykonawcy>
[<Numer z oficjalnego rejestru>]
<Pełny oficjalny adres>
[<Numer identyfikacji podatkowej>],

Reprezentowanym przez, zwanym dalej Audytorem
z drugiej strony,

uzgodnili co następuje:

§ 1. Przedmiot

1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest weryfikacja wydatków poniesionych w ramach Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” – PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

1.2 Audytor musi:

- a. posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania dla audytorów określone w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*¹,
- b. przeprowadzać procedury weryfikacji wydatków i wydawać dokumenty pokontrolne w oparciu o procedury i wzory przedstawione w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*,

¹ Muszą zostać spełnione wymagania ustalone dla audytorów, zależne od kraju pochodzenia beneficjenta, o których mowa w rozdziale 1.3 *Wytycznych do weryfikacji wydatków*.



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

dokonując przeglądu kosztów zgłoszonych przez Beneficjenta pod kątem spełnienia warunków kwalifikowalności wydatków określonych w *Umowie o dofinansowanie*.

1.3 Audytor wykonuje powierzone mu zadania zgodnie z wymogami, procedurami i wzorami załączonymi do niniejszej Umowy lub wszelkimi aktualizacjami wydanymi przez Instytucję Zarządzającą lub Wspólny Sekretariat Techniczny.

§ 2. Wartość umowy

Niniejsza umowa, ustanowiona w złotych polskich (PLN), opiewa na kwotęzł brutto (słownie: zł brutto).

§ 3. Załączniki do Umowy

Następujące dokumenty należy odczytywać i interpretować jako integralne części niniejszej Umowy:

1. załącznik I: *Umowa o dofinansowanie* wraz z załącznikami;
2. załącznik II: Podręcznik Programu²;
3. załącznik III: *Wytyczne do weryfikacji wydatków* wraz z załącznikami;
4. załącznik IV: Umowa partnerska.

§ 4. Język umowy

Językiem Umowy oraz oficjalnych pism i wniosków (w tym certyfikatu weryfikacji wydatków) przekazywanych pomiędzy Audytorem a Beneficjentem jest język angielski. Komunikacja robocza może odbywać się w językach narodowych.

§ 5. Komunikacja

5.1 Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:

- 1) ze strony Beneficjenta: Katarzyna Gawryluk i Aneta Sikorska-Wypych, tel. 509 336 712 e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl;
- 2) ze strony Audytora

5.2 Wszelkie przekazy dotyczące zachowania kwalifikowalności wydatków muszą mieć formę pisemną (w wersji papierowej lub elektronicznej).

5.3 Wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia audytu będą przekazywane Audytorowi w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub na powszechnie akceptowanych nośnikach danych, w przypadku elektronicznych wersji oryginalnych dokumentów lub dokumentów istniejących wyłącznie w wersji elektronicznej³.

5.4 Jeśli strona żąda informacji lub dokumentów, nadawca musi dostarczyć wymagane informacje w racjonalnym terminie, bez zbędnej zwłoki, ale nie po terminie na dostarczenie dokumentów pokontrolnych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

² Podręcznik Programu, o którym mowa w *Umowie o dofinansowanie*, wiążący dla danego naboru wniosków.

³ Poświadczenie zgodności dokumentów przechowywanych na powszechnie akceptowanych nośnikach danych z oryginalnymi dokumentami musi odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi w tym zakresie.



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

§ 6. Realizacja zadań i opóźnienia

- 6.1 Rozpoczęcie audytu projektu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu aprobaty audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy. Zakończenie umowy nastąpi w chwili otrzymania przez Beneficjenta płatności końcowej.
- 6.2 Ostateczny termin otrzymania raportu końcowego przez Wspólny Sekretariat Techniczny wskazany jest w umowie o dofinansowanie projektu i wynosi 3 miesiące od zakończenia projektu. Termin zakończenia projektu: 28.02.2022 r.
- 6.3 W przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu, będącego przedmiotem audytu, Audytor zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego termin zakończenia realizacji zamówienia. Z tego tytułu Audytorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
- 6.4 Okres dostarczenia dokumentów pokontrolnych Beneficjentowi wynosi 30 dni kalendarzowych licząc każdorazowo od dnia dostarczenia raportu z realizacji projektu przez Beneficjenta.
- 6.5 Weryfikacja administracyjna na miejscu/w siedzibie Beneficjenta jest obowiązkowa w przypadku wydatków dotyczących zakupu środków trwałych przez Beneficjenta o wartości równej lub przekraczającej 5 000 EUR brutto. Weryfikacja powinna zostać przeprowadzona przed złożeniem raportu końcowego.
- 6.6 Beneficjent przekaże Audytorowi do weryfikacji raport z realizacji projektu nie później niż 14 dni kalendarzowych od zakończenia okresu raportowania.
- 6.7 Raport z kontroli wydatków zostanie wypełniony w języku angielskim oraz polskim. Koszty tłumaczenia ponosi Audytor.
- 6.8 Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta. Zmiana miejsca realizacji zamówienia następuje poprzez pisemne powiadomienie za zgodą Zamawiającego i nie wymaga formy aneksu.

§ 7. Obowiązki

- 7.1 Beneficjent jest odpowiedzialny za dostarczenie raportu z realizacji projektu finansowanego w ramach *Umowy o dofinansowanie*, który jest zgodny z zapisami i warunkami *Umowy o dofinansowanie* oraz za zapewnienie, że niniejszy raport z realizacji projektu można odnieść do systemem księgowego i rachunkowego Beneficjenta oraz odnośnych rachunków i rejestrów.
- 7.2 Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia audytorowi swobodnego dostępu do swoich dokumentów księgowych, dokumentów pomocniczych i dokumentacji projektowej oraz realizowanych inwestycji, tak aby procedury opisane w załączniku I mogły odbyć się w odpowiednim czasie i bez przeszkód. Beneficjent jest odpowiedzialny za dostarczenie wyczerpujących i stosownych informacji, zarówno finansowych, jak i niefinansowych, na potwierdzenie raportu z realizacji projektu.
- 7.3 Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że upoważnienie Audytora do przeprowadzenia procedur audytu przewidzianych w ramach niniejszego zlecenia wymaga od Beneficjenta, a w niektórych przypadkach także od jego partnerów, zapewnienia pełnego i swobodnego dostępu do personelu Beneficjenta, a także do jego systemu księgowego i rachunkowego oraz odnośnych kont i rejestrów.



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

- 7.4 Audytor jest odpowiedzialny za wykonanie procedur audytu opisanych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków* z należytą starannością i pełnym poszanowaniem zawartych w nich standardów i zasad etyki oraz za przedłożenie Beneficjentowi dokumentów pokontrolnych zawierających faktyczne ustalenia dotyczące przeprowadzonych konkretnych procedur weryfikacji, z uwzględnieniem roli, charakteru i zakresu kontroli audytora określonych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*.
- Wytyczne do weryfikacji wydatków* stanowią integralną część umowy i muszą być w pełni stosowane podczas weryfikacji wydatków Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” – PLBU.01.01.00-20-0599/17.00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
- 7.5 Audytor zaznajamia się z warunkami *Umowy o dofinansowanie* poprzez zapoznanie się z *Umową o dofinansowanie* wraz z załącznikami, *Podręcznikiem Programu* oraz *Wytycznymi do weryfikacji wydatków* i innymi istotnymi informacjami, a także poprzez zapytania skierowane do Beneficjenta lub Kontrolnego Punktu Kontaktowego.
- 7.6 Audytor dokumentuje sprawy w taki sposób, aby przedstawić dowody faktycznych ustaleń, dowody kwalifikowalności kosztów (poprzez zebranie odpowiednich dokumentów potwierdzających) oraz dowody, że praca została wykonana zgodnie z charakterem i zakresem procedur określonych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*. Audytor korzysta z dowodów uzyskanych w trakcie realizacji procedur jako podstawy raportu z faktycznych ustaleń. Nieprzestrzeganie tych zasad powoduje, że wydatki nie kwalifikują się do finansowania UE.
- 7.7 Audytor zapewnia, że proces i wynik weryfikacji będą odpowiednio udokumentowane, tak aby każdy inny audytor był w stanie dokonać weryfikację w oparciu wyłącznie o dokumenty zebrane i przygotowane przez audytora.
- 7.8 Audytor weźmie udział w specjalnych szkoleniach i spotkaniach dla audytorów organizowanych przez właściwe organy Programu.
- 7.9 Audytor jest zobowiązany do współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Kontrolnym Punktem Kontaktowym i innymi podmiotami upoważnionymi do kontroli projektu, w tym do udzielania wyjaśnień i dostępu do dokumentów zebranych podczas postępowania kontrolnego.

§ 8. Dokumenty pokontrolne

- 8.1 Audytor przedkłada dokumenty pokontrolne Beneficjentowi (certyfikat z odpowiednimi listami sprawdzającymi), zgodnie ze wzorami i procedurami określonymi w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*.
- 8.2 W przypadku stwierdzenia podejrzenia i/lub wystąpienia nadużycia, Audytor niezwłocznie przedkłada *Notatkę o nieprawidłowościach* bezpośrednio do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wskazanego w *Umowie o dofinansowanie*.

§ 9. Zatwierdzanie dokumentów pokontrolnych

- 9.1 Certyfikat audytora wraz z odpowiednimi listami sprawdzającymi będzie zatwierdzony



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat Techniczny wskazane w *Umowie o dofinansowanie* po złożeniu przez Beneficjenta Wiodącego. Audytor, w stosownych przypadkach, może zostać poproszony o przedstawienie wyjaśnień lub dodatkowych informacji dotyczących dokumentów pokontrolnych i raportu z realizacji projektu.

- 9.2 Jeżeli Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat Techniczny, Kontrolne Punkty Kontaktowe lub jakiegokolwiek inne podmioty upoważnione do kontroli będą mieć jakiegokolwiek wątpliwości co do zatwierdzonych wydatków zawartych w raporcie z realizacji projektu i ustaleniach wskazanych w certyfikacie audytora, Audytor otrzyma wnioski o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dokumentów, które mają zostać dostarczone w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych lub w terminach określonych przez podmioty kontrolujące.
- 9.3 W przypadku, gdy odwołanie od wyniku weryfikacji Audytora zostanie pozytywnie rozpatrzone przez Wspólny Sekretariat Techniczny, wydatki uznane za kwalifikowalne w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia zastrzeżeń zostaną zatwierdzone przez Audytora w następnym raporcie. W przypadku raportu końcowego dokumenty pokontrolne mają zostać odpowiednio zmienione.

§ 10. Kontrola jakości prowadzona przez organy Programu

- 10.1 Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat Techniczny lub Kontrolny Punkt Kontaktowy mogą przeprowadzać kontrolę jakości usługi wykonanej przez audytora, obejmującą badanie dokumentów roboczych, w dowolnym momencie w okresie realizacji *Umowy o dofinansowanie*.
- 10.2 Audytor zachowuje kopie dokumentów uzupełniających potwierdzone za zgodność z oryginałem, sprawdzone pod kątem potwierdzania kwalifikowalności wszystkich pozycji wydatkowych zawartych w raporcie z realizacji projektu i na żądanie przekazuje je do Kontrolnego Punktu Kontaktowego lub do innych jednostek upoważnionych do kontroli. Dokumenty mogą być wymagane od audytora przez okres 5 lat od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu.
- 10.3 W wyniku przeprowadzenia kontroli jakości Kontrolny Punkt Kontaktowy (również na wnioski Instytucji Zarządzającej / Wspólnego Sekretariatu Technicznego).
- 10.4 Jeżeli Kontrolny Punkt Kontaktowy wycofa aprobatę Audytora w przypadkach określonych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*, beneficjent zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy. Takie wypowiedzenie nie rodzi żadnych skutków finansowych dla Beneficjenta.
- 10.5 Audytor i Beneficjent podlegają weryfikacji i audytom, które mogą być przeprowadzane przez Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Instytucję Audytową wspieraną przez członków Grupy Auditorów oraz dowolnego audytora zewnętrznego upoważnionego do weryfikacji wydatków w projekcie. W przypadku takiego audytu i weryfikacji Audytor i Beneficjent podejmują kroki w celu ułatwienia weryfikacji i zapewnienia dostępu do wymaganych dokumentów, pomieszczeń.



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

§ 11. Płatności

- 11.1 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Beneficjent zapłaci Audytorowi wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:zł), podatek VAT w wysokościzł, brutto zł (słownie:.....zł).
- 11.2 Płatność za realizację usługi obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty podróży oraz stosowne podatki.
- 11.3 Płatności będą dokonywane zgodnie z następującym wariantem:

Raport	PLN
Raport pośredni (zawierający wniosek o płatność)	50% wartości Umowy
Raport końcowy	50% wartości Umowy
	100% wartości Umowy

- 11.4 Wynagrodzenie Audytora zostanie przekazane po wykonaniu audytu, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury do umowy.
- 11.5 Przelew nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Audytora na rachunku/fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
- 11.6 Warunkiem wystawienia rachunku/faktury jest podpisany przez Beneficjenta (Beneficjenta Wiodącego) protokół odbioru końcowego, którego potwierdzeniem jest certyfikat audytora.
- 11.7 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Audytor zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach wynagrodzeni, o którym mowa w § 11 w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

§ 12. Rozstrzygnięcie sporów i prawo właściwe

- 12.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla Beneficjenta.
- 12.2 Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w kraju Beneficjenta.

§ 13. Ochrona danych

- 13.1 Beneficjent jest świadomy faktu, że jest administratorem danych osobowych przekazywanych Audytorowi w celu realizacji Umowy. Beneficjent powierza Audytorowi przetwarzanie tych danych osobowych.
- 13.2 Audytor ogranicza dostęp do danych powierzonych przez Beneficjenta personelowi absolutnie niezbędnemu do wykonania, zarządzania i monitorowania Umowy oraz



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

zapewnia, że osoby te zobowiązały się do zachowania poufności.

- 13.3 Audytor jest świadomy faktu, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez organy odpowiedzialne za wdrażanie Programu, to znaczy przez Instytucję Zarządzającą, Wspólny Sekretariat Techniczny i Kontrolny Punkt Kontaktowy. Dane te będą przetwarzane w związku z weryfikacją raportów z realizacji projektu, rozliczeniem wydatków poniesionych przez beneficjenta i przeprowadzeniem kontroli systemowych.

Administratorem tych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@miir.gov.pl.

Audytor może uzyskać dostęp do swoich danych, może także je uzupełniać, aktualizować lub poprawiać.

- 13.4 Szczegóły dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych będą uzgadniane między stronami zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju⁴.

§ 14. Bezstronność i poufność

- 14.1. Audytor i Beneficjent podejmą wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia konfliktu interesów i będą informować Kontrolny Punkt Kontaktowy o każdej sytuacji prowadzącej lub mogącej doprowadzić do takiego konfliktu.
- 14.2 Audytor przestrzega zasad bezstronności i poufności określonych w *Wytycznych do weryfikacji wydatków*

§ 15. Klauzule dodatkowe

- 15.1 W przypadku niewykonania usługi w terminie określonym w § 6 w zakresie kontroli wydatków, Audytor zapłaci Beneficjentowi karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 100 zł brutto.
- 15.2 Beneficjent obciąży Audytora karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust 11.1, gdy Audytor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, lub Beneficjent odstąpi od umowy z winy Audytora.
- 15.3 Beneficjentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Audytor nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie.

§ 16. Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: *Umowa o dofinansowanie* wraz z załącznikami

⁴ Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanym dalej RODO lub prawem krajowym obowiązującym w danym kraju).



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik 2: *Podręcznik Programu (cz. 1 i cz. 2)*

Załącznik 3: *Wytyczne do weryfikacji wydatków wraz z załącznikami*

Załącznik 4: *Umowa partnerska*

Załącznik 5: *Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności bezstronności i poufności*

Załącznik 6: *Klauzula informacyjna RODO*

Załącznik 7: *Klauzula antykorupcyjna*

Ze strony Audytora

Ze strony Beneficjenta



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego z
dnia

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
 - b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
 - c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 - d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
 - e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.



Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

Załącznik nr 6
do zapytania ofertowego

Klauzula Antykorupcyjna

Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiegokolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzane osoby.

Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:

- nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
- nie byli i nie będą w zмовie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
- ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja zamawiająca ma prawo do wykluczenia oferenta z procesu przetargowego.

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.



Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020
financed by the European Union

PL-BY-UA
2014-2020

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
„Construction of regional Centres for Research and Conservation of Monuments”
„Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”

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.