

**LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE**

**ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin**

Lublin, dnia 04-03-2024 r.

**Nr postępowania: DUBELT/LTO/66/2024**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Szanowni Państwo,

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, będąc Beneficjentem Koordynującym środków, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

**„Zewnętrzny audyt finansowy Projektu”**

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu (załącznik nr 4 do Zapytania).

**1. Przedmiot zamówienia**

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezależnego audytu obejmującego analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur dotyczących wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, w całym okresie trwania Projektu. Audyt dotyczy dokumentów i wydatków poniesionych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000015 przez Beneficjenta Koordynującego – Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (dalej: Beneficjent).
- 1.2. Audyt winien obejmować w szczególności:
  - a) Weryfikację realizacji Projektu,
  - b) Weryfikację systemów rachunkowości Beneficjenta,
  - c) Weryfikację kwalifikowalności deklarowanych kosztów i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości oraz zgodności z umowami o przyznanie dotacji wraz z przepisami szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
    - są możliwe do określenia i zweryfikowania,



- zostały przewidziane w planowanym budżecie lub zatwierdzone poprzez zmianę umowy o dotację,
  - są bezpośrednio związane i konieczne do realizacji Projektu,
  - są racjonalne i efektywne kosztowo,
  - zostały poniesione w trakcie trwania Projektu,
  - zostały prawidłowo udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w umowach o przyznanie dotacji,
  - zostały opłacone (za wyjątkiem faktury za niezależny audyt finansowy),
  - są zgodne z umową o dofinansowanie wraz z załącznikami – wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do zapytania,
  - odpowiadają wymaganiom obowiązującego prawa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
  - nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowalnych,
- d) ocenę prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości dochodów w Projekcie,
- e) weryfikację źródeł finansowania Projektu,
- f) weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach Projektu oraz ocenę sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- g) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur dotyczących zamówień publicznych,
- h) sprawdzenie przygotowanych przez Beneficjenta formularzy finansowych rozliczających Projekt wg wzorów opublikowanych na stronie internetowej: <https://wayback.archive-it.org/12090/20210412134355/https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-reporting>, w tym głównie plików:
- a. Consolidated financial statement for the coordinating beneficiaries,
  - b. Financial statement of the individual beneficiary,
  - c. Certificate Durable goods for Nature projects,

lub innych wymaganych przez program finansowania formularzy finansowych. Zamawiający będzie zobowiązany wypełnić obowiązujące na dzień zakończenia Projektu formularze a Wykonawca będzie zobowiązany do ich weryfikacji, w ramach przedmiotu zamówienia.

- i) sporządzenie raportu z audytu, zgodnego ze wzorem dostępnym, pod adresem [https://cinea.ec.europa.eu/document/download/77526dde-ecec-4870-916a-cea96b54c822\\_en?filename=LifeTermeReferenceCertificate2017-2018\\_update06032023.doc](https://cinea.ec.europa.eu/document/download/77526dde-ecec-4870-916a-cea96b54c822_en?filename=LifeTermeReferenceCertificate2017-2018_update06032023.doc) przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyka i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji Projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.
- 1.3. Wartość budżetu Projektu Beneficjenta Koordynującego wynosi około 6 313 000,00 zł. Dofinansowanie KE wynosi 60% wartości wydatków kwalifikowanych a dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi około 35%. Pozostałe około 5% to środki własne beneficjentów. Projekt trwał od 01-01-2019 r. do 30-09-2023 roku.
- 1.4. Wartość budżetu przypadającego na Beneficjenta Koordynującego wg wniosku wynosiła 1 613 408 €.
- 1.5. W trakcie trwania projektu Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne przeprowadziło 65 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, w wyniku



przeprowadzonych postępowań, oraz bieżącej działalności wygenerowanych zostało w trakcie realizacji projektu 868 dowodów księgowych.

- 1.6. Raport z audytu powinien zostać opracowany w języku polskim (Zamawiający nie zapewnia tłumaczenia wzoru raportu na język polski) oraz w języku angielskim. Raport winien być sporządzony na właściwym formularzu.
- 1.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

#### **Nazwa i kod CPV:**

79212000-3 Usługi audytu

79212100-4 Usługi audytu finansowego

#### **2. Termin wykonania usługi:**

- 2.1. Wymagany termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
- 2.2. Audyt przeprowadzony będzie w biurze projektu LIFE, ul. Mełgiewska 74/209, 20-234 Lublin w terminie do 25 marca 2024 roku a po tej dacie w Stacji Terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Szostaki 20, 23-412 Łukowa.

#### **3. Obowiązki Zamawiającego:**

- 3.1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dokumenty źródłowe dotyczące badanego Projektu, w szczególności:
  - umowy o przyznanie dotacji wraz z aneksami i zmianami,
  - interpretację indywidualną w zakresie podatku VAT,
  - dokumenty dotyczące personelu Projektu, w tym umowy o pracę i karty czasu pracy lub równoważnego systemu rejestracji czasu pracy,
  - dokumenty dotyczące przeprowadzanych procedur wyboru wykonawców i umów zawieranych z wykonawcami,
  - dokumenty w zakresie poniesionych kosztów,
  - dokumenty dotyczące dokonywanych płatności,
  - wydruki z ksiąg rachunkowych w zakresie realizacji Projektu,
  - uregulowania wewnętrzne Beneficjenta, w tym politykę rachunkowości.
- 3.2. Zamawiający udostępni przedmiotowe materiały źródłowe w biurze projektu LIFE, ul. Mełgiewska 74/209, 20-234 Lublin w terminie do 25 marca 2024 roku lub po tej dacie w Stacji Terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Szostaki 20, 23-412 Łukowa. Zamawiającego osobom wskazanym przez Wykonawcę w programie audytu, Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o powierzeniu danych osobowych.

#### **4. Opis wymogów stawianych Wykonawcy:**

- 4.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
  - a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:



- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
  - korupcji, zgodnie z definicją zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
  - nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
  - przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
  - prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
  - pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
- b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawcy dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).

- 4.2. **Beneficjent udziela zamówienia wykonawcy unikając jakiegokolwiek konfliktu interesów**, rozumianego jako sytuacja, w której bezstronna i obiektywna realizacja umowy o zamówienie przez Beneficjenta jest zagrożona z powodów związanych z rodziną, życiem emocjonalnym, powinowactwem politycznym lub narodowym, interesem gospodarczym lub jakimkolwiek innym wspólnym interesem istniejącym między Beneficjentem a wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

**Z uwagi na powyższe, Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



- d) 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.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

#### 4.3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.),

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z powyżej wymienionych przesłanek Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie realizowana metodą spełnia – nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.

#### 4.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

Przez zdolność techniczną i zawodową Zamawiający rozumie **dysonowanie co najmniej dwoma audytorami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi następujące warunki:**

##### 1) audytor wiodący, posiadający:

- **uprawnienia biegłego rewidenta** zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (Dz. U. 2023 poz. 1015 ze zm.) lub uprawnienia nabyte na podstawie wcześniejszych przepisów, bądź uprawnienia równoważne, wydane na podstawie odrębnych przepisów prawa,

- **doświadczenie** nabyte podczas przeprowadzenia co najmniej 2 niezależnych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, tj.:

1) finansowanych ze środków pochodzących od innych podmiotów niż podmiot audytowany,

2) audyt rozumiany jako analiza dokumentacji oraz stosowanych procedur pod kątem zgodności z przepisami prawa i wymogami podmiotów finansujących projekty.

##### 2) drugi audytor posiadający:





- **uprawnienia biegłego rewidenta** zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* lub uprawnienia nabyte na podstawie wcześniejszych przepisów, bądź uprawnienia równoważne, wydane na podstawie odrębnych przepisów prawa,

W celu wykazania spełnienia warunku **Wykonawca wskaże audytorów** których skieruje do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem ich uprawnień i doświadczenia (wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 2 do Zapytania).

- 4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 4.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
- 4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 4.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

## 5. Sposób przygotowania oferty:

- 5.1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 1 ppkt 1.1 - 1.7. obejmować powinna pełny zakres czynności niezbędnych do jego wykonania, w tym m.in. koszt prowadzenia audytu w biurze Beneficjenta (Lublin, ul. Mełgiewska 74)
- 5.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich w kwocie brutto.
- 5.3. **Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy:**
  - 1) Formularz oferty, wraz z oświadczeniami w jego treści;
  - 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
  - 3) Wykaz dodatkowego doświadczenia osoby audytora skierowanego do realizacji zamówienia

## 6. Miejsce i forma złożenia oferty:

- 6.1. **Drogą elektroniczną** w formie:
  - a) podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii,
  - b) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - e-dowód) pliku zawierającego ofertę.
- 6.2. Oferty należy przesłać na adres e-mail: **tomasz.bajdak@lto.org.pl**.  
W wiadomości wpisać tytuł postępowania: „Zewnętrzny audyt finansowy Projektu”.
- 6.3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby bądź nie będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oferta zostanie



odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

- 6.4. Oferty, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty muszą znaleźć się w skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
- 6.5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
- 6.6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty lub plik z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 6.7. Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2024 r. do godziny 15:00.**
- 6.8. Otwarcie ofert odbędzie się 12.03.2024 r. o godzinie 15:10.**
- 6.9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

## 7. Termin związania ofertą

- 7.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 7.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 7.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 7.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
- 7.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

## 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- 8.1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila: [tomasz.bajdak@lto.org.pl](mailto:tomasz.bajdak@lto.org.pl).

## 9. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja ogłoszenia

- 9.1. Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowego zapytania.
- 9.2. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres [tomasz.bajdak@lto.org.pl](mailto:tomasz.bajdak@lto.org.pl).
- 9.3. Odpowiedzi publikowane będą wraz z treścią pytań na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródeł zapytania.
- 9.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej ([www.lto.org.pl](http://www.lto.org.pl), zakładka „O Nas” podzakładka „Zamówienia”), na stronie internetowej Współbeneficjenta: [www.natura-international.org.pl](http://www.natura-international.org.pl) w zakładce „O Nas” podzakładce „Zamówienia” oraz na stronie projektu: [www.dubelt.org.pl](http://www.dubelt.org.pl), zakładka „Projekt”, podzakładka „Zamówienia”.

## 10. Kryteria oceny ofert:

- 10.1. **Cena brutto** za realizację całego zamówienia – waga 80%  
Sposób obliczenia wagi w kryterium „cena”:  $(\text{cena najniższa} \div \text{cena oferowana}) \times 80 \text{ pkt}$   
Za kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
- 10.2. **Doświadczenie personelu Wykonawcy** – waga 20%



Sposób obliczenia wagi w kryterium „doświadczenie personelu” będzie obliczone w następujący sposób:

- brak doświadczenia audytora w **przeprowadzeniu audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków instrumentu finansowego LIFE lub LIFE+ - 0 pkt**

- doświadczenie audytora nabyte podczas przeprowadzenia **1 audytu zadania lub projektu finansowanych ze środków instrumentu finansowego LIFE lub LIFE+ - 20 pkt**

Za kryterium „doświadczenia personelu” wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Jeśli doświadczenie w przeprowadzeniu audytu **zadania lub projektu finansowanych ze środków instrumentu finansowego LIFE lub LIFE+ zostanie wskazane w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, opisanym w pkt 4.4 Zapytania, oferta wykonawcy dostanie 20 pkt w kryterium doświadczenie personelu. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, jeśli ma doświadczenie w audytowaniu zadań/projektów finansowanych ze środków instrumentu finansowego LIFE lub LIFE+, nawet jeśli nie wskaże doświadczenia w audytowaniu innych zadań/projektów.**

Doświadczenie audytora należy wskazać w załączniku nr 2a do Zapytania „Wykaz dodatkowego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia”

- 10.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o określone Zapytaniem kryteria. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę – Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 1 pkt = 1%.

## 11. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

11.1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: 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 ze zm.).

11.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których





mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania.

### 11.3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 7120169426, REGON: 430525669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301, zwana dalej Administratorem;
- 2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: lto@op.pl.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
- 4) Dane mogą być przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
  - art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji)
  - art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
- 5) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  - umowa o dofinansowanie Projektu;
  - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
- 6) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
- 7) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres,
- 8) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może



uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

9) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;

10) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych<sup>1</sup>;

3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;

4) 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<sup>2</sup>;

5) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;

11) W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres

wskazany powyżej.

2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu (jeśli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);

5. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:

<sup>1</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Koordynator Projektu LIFE17 NAT/PL/000015

**Spis załączników:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania,
3. Załącznik nr 2a – Wykaz dodatkowego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą,
5. Załącznik nr 4 – Regulamin postępowań o udzielenie zamówień,
6. Załącznik nr 5 – Plan zamówień projektu LIFE17 NAT/PL/000015,
7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie.

