# ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)

Modyfikacja nr 1 z dnia 18.11.2026 r.

*(zmiana terminu składania ofert)*

**nr 7/CW/0082**

**Audyt końcowy zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (uoKSC)**

| | |
|---|---|
| Zamawiający | **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.**, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police |
| Tryb udzielenia zamówienia | Zasada konkurencyjności – sekcja II Załącznika nr 1 „Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1" do Zasad kwalifikowania wydatków. Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| Miejsce publikacji | Baza Konkurencyjności (BK2021) – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ |
| Liczba części | Zamówienie nie zostało podzielone na części (pkt 5.7) |
| Termin składania ofert | **25 listopada 2026 r., godz. 10:00** |
| Termin realizacji | **do 28 grudnia 2026 r.** |
| Data sporządzenia | listopad 2026 r. |
| Wersja | 1.0 |

## 1. Numer postępowania

Postępowanie niniejsze oznaczone jest numerem: **7/CW/0082**. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na to oznaczenie.

## 2. Zamawiający

| | |
|---|---|
| Nazwa | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. |
| Adres | ul. Grzybowa 50, 72-010 Police |
| NIP | 8513212846 |
| REGON | 368109625 |
| KRS | 0000692181 |
| Telefon | +48 91 424 13 10 |
| E-mail | sekretariat@zwikpolice.pl |

## 3. Nazwa zamówienia

Audyt końcowy zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (uoKSC).

## 4. Źródło finansowania

Zadanie jest finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Priorytet C3 Cyberbezpieczeństwo, Inwestycja C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, nabór nr KPOD.05.10-CW.01-001/25, Konkurs Grantowy „Cyberbezpieczne Wodociągi". Projekt pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.", Umowa o powierzenie grantu nr KPOD.05.10-CW.01-001/25/0082/KPOD.05.10-CW.01-001/25/2026.

## 5. Opis przedmiotu zamówienia

### 5.1. Informacje wstępne i podstawa prawna prowadzenia postępowania

1) Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty 80 000 zł netto.
2) Zamawiający jest spółką komunalną, której jedynym udziałowcem jest Gmina Police, wykonującą działalność sektorową w zakresie gospodarki wodnej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm. – dalej: „pzp").
3) Niezależnie od kwalifikacji niniejszego zamówienia jako zamówienia klasycznego albo zamówienia sektorowego, jego wartość szacunkowa jest niższa zarówno od kwoty 170 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp, jak i od progów unijnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 pzp. W konsekwencji do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów pzp.
4) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji II Załącznika nr 1 pn. „Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1" do Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO.
5) Do Postępowania mają ponadto zastosowanie:

1. Regulamin Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczne Wodociągi" wraz z załącznikami (nabór KPOD.05.10-CW.01-001/25);
2. Umowa o powierzenie grantu nr KPOD.05.10-CW.01-001/25/0082/KPOD.05.10-CW.01-001/25/2026;
3. ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm.) – w zakresie odpowiednio stosowanych zasad;

4. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. 2026 poz. 20 ze zm., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 252) – dalej: „ustawa o KSC";
5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2024 poz. 773) – dalej: „KRI";
6. norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023 (lub norma równoważna) – System zarządzania bezpieczeństwem informacji, stanowiąca polskie wdrożenie normy ISO/IEC 27001:2022 (lub normy równoważnej). Wymagania obu tych oznaczeń normy są tożsame, a każde odwołanie zawarte w Zapytaniu Ofertowym, w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w pozostałych dokumentach postępowania do normy ISO/IEC 27001:2022 (lub normy równoważnej) należy rozumieć jako odwołanie obejmujące również normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 (lub normę równoważną), i odwrotnie.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

## 5.2. Rodzaj zamówienia

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na usługi.

## 5.3. Kody CPV

Przedmiot zamówienia określają następujące kody CPV:

| Pozycja | Zakres (kategorie kosztów KPO) | Kody CPV |
|---|---|---|
| 1.1 | Audyt końcowy zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i ustawy o KSC (U25) | 72810000-1 – Usługi audytu komputerowego; 79212000-3 – Usługi audytu |

**Bezstronność i niezależność audytu.** Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotowi, który na zlecenie Zamawiającego opracował i wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Zamawiającego, ani podmiotowi, któremu Zamawiający powierzył lub powierzy przegląd i aktualizację SZBI w ramach Projektu grantowego (dalej łącznie: „Wykonawca SZBI"). Ograniczenie to wynika z wymogu bezstronności i niezależności audytu, o którym mowa w pkt 9.2 normy ISO/IEC 27001:2022 (lub normy równoważnej), w § 19 ust. 2 pkt 14 KRI oraz w art. 15 ust. 2a ustawy o KSC: audytor nie może oceniać dokumentacji i rozwiązań, które sam opracował lub wdrożył. Zasady stosowania tego ograniczenia:

1) Ograniczenie odnosi się także do sytuacji, w której Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca SZBI albo gdy ta sama osoba fizyczna uczestniczyła w opracowaniu, wdrożeniu lub aktualizacji SZBI i miałaby przeprowadzić audyt. Wybrany Wykonawca składa w tym zakresie przed

zawarciem umowy Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego (pkt 13.3).

## 5.4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa realizowane przez Zamawiającego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczne Wodociągi".

**Audyt końcowy zgodności KRI/uoKSC**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu niezależnego audytu zgodności z wymaganiami KRI i ustawy o KSC w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, z uwzględnieniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wdrożonego u Zamawiającego, wraz z jego przeglądem i aktualizacją przeprowadzonymi w ramach Projektu grantowego, oraz specyfiki środowisk IT oraz OT/ICS/SCADA. Realizacja obejmuje:

Pozycja 1.1 (U25) – audyt zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz ustawy o KSC, przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora niezależnego od Wykonawcy SZBI i od zespołu opracowującego i aktualizującego dokumentację SZBI, zakończony Raportem z Audytu Zgodności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

## 5.5. Wizja lokalna

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

## 5.6. Równoważność

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Niezależnie od powyższego, przy każdym indywidualnym odniesieniu do normy, specyfikacji technicznej, standardu lub formatu pliku w dokumentacji postępowania zamieszczono zwrot „lub równoważny" („lub równoważna", „lub równoważne"); niniejsza klauzula ma charakter wyłącznie uzupełniający.
2) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń, nie stanowi to preferowania

wyrobu danego producenta, lecz ma na celu wskazanie cech – parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od podanych w opisie.

3) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji określony został sposób postępowania użytkownika lub sposób realizacji określonej funkcjonalności, należy traktować go wyłącznie poglądowo. Opis ma na celu określenie pożądanego efektu końcowego; sposób jego osiągnięcia może być dowolny.
4) W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte określenia norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zamawiający dopuszcza każde inne rozwiązanie, o ile Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.
5) Wykonawca, który składa ofertę z zastosowaniem rozwiązań równoważnych, składa wraz z ofertą oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań równoważnych wraz z dokumentami wykazującymi, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w szczególności opis metodyki, dokumentacja normy lub zaświadczenie jednostki certyfikującej).

### 5.7. Uzasadnienie braku podziału na części

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ przedmiotem zamówienia jest jedna, niepodzielna usługa audytu końcowego zgodności z wymaganiami KRI i ustawy o KSC, zakończona jednym Raportem z Audytu Zgodności. Audyt musi zostać przeprowadzony przez wykonawcę niezależnego od Wykonawcy SZBI (pkt 5.3 i 13.3).

## 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

### 6.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.

### 6.2. Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie. Wymagania wobec audytorów określa pkt 6.4.

### 6.3. Potencjał techniczny

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie. Wymagania dotyczące narzędzi i infrastruktury niezbędnych do realizacji zamówienia określają OPZ oraz wzór umowy.

## 6.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby audyt przeprowadzili audytorzy spełniający wymagania art. 15 ust. 2 ustawy o KSC, co wynika z katalogu kosztów kwalifikowalnych Konkursu Grantowego (kategoria U25 – audyt „przez wykwalifikowanych audytorów"). Warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca:

**1)** jest jednostką oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych (art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o KSC), **albo**

**2)** dysponuje **co najmniej dwoma audytorami**, z których każdy posiada:
**a)** certyfikat określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999), w szczególności CISA, CISM, CISSP, CRISC, CIA albo certyfikat audytora wiodącego SZBI według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą osoby
**lub**
**b)** co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, **lub**
c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o KSC (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o KSC).

Za praktykę, o której mowa w lit. b i c, uważa się praktykę określoną w art. 15 ust. 3 ustawy o KSC, w szczególności udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem rozpoczęcia audytu 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania. Audytu nie może przeprowadzić osoba, która realizuje u Zamawiającego zadania, o których mowa w art. 8 oraz art. 9–13 ustawy o KSC, lub realizowała je w okresie roku przed dniem rozpoczęcia audytu (art. 15 ust. 2a ustawy o KSC), ani osoba, która uczestniczyła w opracowaniu, wdrożeniu lub aktualizacji SZBI Zamawiającego, w tym po stronie Wykonawcy SZBI. Wybrany Wykonawca oraz audytorzy składają przed zawarciem umowy Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego (pkt 13.3).

**Wymagania dodatkowe**

1) Certyfikat audytora, na który powołuje się Wykonawca, musi być ważny na dzień składania ofert, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ważność certyfikatu nieprzerwanie do dnia zawarcia umowy, a także przez cały

okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin ważności certyfikatu upływa w ww. okresie, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej ciągłości wymaganych uprawnień i przedłożenia Zamawiającemu – bez odrębnego wezwania – dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności certyfikatu lub nowego certyfikatu, najpóźniej w dniu wygaśnięcia dokumentu dotychczasowego.

2) Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu wynika z przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy o KSC i ma charakter zamknięty, w związku z czym w tym zakresie nie stosuje się certyfikatów równoważnych. Nie ogranicza to możliwości wykazania uprawnień na podstawie praktyki (art. 15 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy o KSC).
3) Zmiana audytora w trakcie realizacji umowy jest możliwa wyłącznie na warunkach określonych we wzorze umowy i pod warunkiem, że nowy audytor będzie spełniał wymagania określone w pkt 6.4.
4) W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą Wykaz audytorów (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) wraz z kopiami certyfikatów albo dokumentami potwierdzającymi praktykę (wykaz audytów, dyplom studiów podyplomowych), a w przypadku jednostki akredytowanej – numer akredytacji.
5) Wykonawca może wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia, polegając na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego) albo inny podmiotowy środek dowodowy zawierający informacje wymagane w tym wzorze. Zobowiązanie musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, i określać zakres udostępnianych zasobów, sposób i okres ich udostępnienia oraz charakter stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tym podmiotem. Podmiot udostępniający zdolności dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych zobowiązany jest zrealizować usługi, których te zdolności dotyczą. Zamawiający bada, czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 13 Zapytania Ofertowego, a także czy nie zachodzą okoliczności naruszające bezstronność audytu, o których mowa w pkt 13.3.

## 6.5. Warunek w zakresie zdolności finansowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

## 6.6. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

Zamawiający wymaga złożenia w ramach oferty następujących dokumentów:

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2), zawierający ofertę cenową oraz oświadczenia dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych, oświadczenia sankcyjne oraz oświadczenie w zakresie zasady DNSH.
2) Wykaz audytorów (Załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia audytorów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 6) – jeżeli dotyczy.
4) Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z właściwego rejestru.
5) Wszystkie składane dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień treści przekazanych oświadczeń lub dokumentów, wskazując termin nie krótszy niż 2 dni robocze. Wyjaśnienia lub uzupełnienia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7) W przypadku niewykazania spełnienia warunku podmiotowego lub braku podstaw wykluczenia albo niezałączenia wymaganych dokumentów Zamawiający dopuszcza jednokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia dokumentów.
8) Zamawiający na etapie poprzedzającym zawarcie umowy może żądać przedstawienia oryginałów dokumentów oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym.
9) Dokumenty wydane w językach innych niż polski należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.

### 6.7. Dodatkowe warunki udziału

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

## 7. Kryteria oceny ofert, wagi i sposób przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert:

| Kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktacji |
|---|---|---|
| Cena brutto (C) | 100 % | C = (najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ÷ cena brutto oferty badanej) × 100. Maksymalna liczba punktów: 100. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. |

1) Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym cenę brutto za realizację całego zamówienia.

2) Do oceny w kryterium „Cena” przyjmuje się łączną cenę oferty brutto, obliczoną zgodnie z Formularzem ofertowym.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.3 i 13.3.
4) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i kompletnej realizacji zamówienia. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

## 8. Termin składania ofert i termin związania ofertą

1) Termin składania ofert upływa w dniu **25 listopada 2026 r.** o godz. 10:00 wg czasu polskiego.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 listopada 2026 r.** o godz. 10:15 wg czasu polskiego.
3) Termin składania ofert wynosi co najmniej 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia Zapytania Ofertowego w Bazie Konkurencyjności, zgodnie z sekcją II pkt 11 Załącznika nr 1 do Zasad kwalifikowania wydatków. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.
5) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

## 9. Sposób i forma składania ofert

### 9.1. Informacje ogólne

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami, w szczególności tak, aby treść oferty odpowiadała treści Zapytania Ofertowego.
2) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy załączonych do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty lub załączanego oświadczenia albo wykazu należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorach.
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez osobę umocowaną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Oferty należy złożyć z ceną wyrażoną w złotych polskich (PLN). Oferty złożone z ceną wyrażoną w innej walucie zostaną odrzucone.
6) W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty lub oświadczenia zawierają dane w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia upublicznienia Zapytania Ofertowego, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany – z ostatniej opublikowanej przed tym dniem tabeli kursów średnich NBP.
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.

## 9.2. Komunikacja z Zamawiającym

1) Komunikacja w postępowaniu, w tym upublicznienie Zapytania Ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2) Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia składa się w postaci elektronicznej poprzez system BK2021. Szczegółowy tryb opisuje podręcznik dostępny pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
3) Jeżeli charakter zamówienia wymaga użycia formatów plików nieobsługiwanych przez BK2021 albo jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, Wykonawca przekazuje takie materiały na adres e-mail: **biuro@mjc.com.pl** Maksymalny rozmiar plików nie powinien przekroczyć 20 MB; w razie potrzeby Zamawiający udostępni Wykonawcy, na jego prośbę, dysk w chmurze.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje w Bazie Konkurencyjności, bez ujawniania źródła zapytania.

7) Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania przekazane w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności nie odpowiada na pytania zadane telefonicznie.
8) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych i merytorycznych jest: Michał Janas, e-mail: biuro@mjc.com.pl.

## 9.3. Sposób złożenia oferty

1) Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie z wykorzystaniem opcji dostępnej w ramach Bazy Konkurencyjności.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3) Oferty zaleca się złożyć w formacie PDF, w postaci pojedynczego pliku albo spakowanego archiwum (np. ZIP).
4) UWAGA: Zamawiający odrzuci oferty, które nie zostały podpisane w sposób określony w pkt 2, w szczególności odrzuci oferty podpisane odręcznie i zeskanowane bez opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc. Po upływie terminu składania ofert zmiana ani wycofanie oferty nie są skuteczne.
6) Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę widoczną w systemie Baza Konkurencyjności.

## 9.4. Sposób oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z regułami „procedury odwróconej”, to jest:
    a. dokona oceny wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w pkt 7;
    b. zbada, czy oferta oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu;
    c. w przypadku stwierdzenia braków pozwalających na uzupełnienie – wezwie Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą, do uzupełnienia dokumentów;
    d. w przypadku prawidłowego uzupełnienia dokumentów i stwierdzenia spełnienia warunków udziału – dokona wyboru oferty i wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy;
    e. w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganych dokumentów lub uzupełni je nienależycie – odrzuci ofertę i przystąpi do badania kolejnej

oferty z najwyższą liczbą punktów, powtarzając czynności opisane w lit. b–d

2) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, ofert dodatkowych w zakresie ceny. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Niezłożenie oferty dodatkowej w wyznaczonym terminie oznacza, że wiążąca pozostaje cena zaoferowana w ofercie pierwotnej.
3) Zamawiający nie prowadzi z Wykonawcami negocjacji dotyczących ceny ani pozostałych warunków realizacji zamówienia. Umowa zostaje zawarta na warunkach wynikających z Zapytania Ofertowego oraz z oferty wybranej jako najkorzystniejsza.
4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. Za wiążące uznaje się ceny netto poszczególnych pozycji oraz wskazane stawki VAT; kwotę podatku VAT i cenę brutto Zamawiający przelicza na ich podstawie.
5) Oferta, w której nie wypełniono ceny netto pozycji 1.1, podlega odrzuceniu jako niezgodna z Zapytaniem Ofertowym.

### 9.5. Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, to jest różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia i może odrzucić ofertę, jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu.

### 9.6. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. W związku z prowadzeniem postępowania wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert ani transmisji z otwarcia ofert.

## 10. Tajemnica przedsiębiorstwa

1) Oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą zostać udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2026 poz. 85). Wykonawca, który zamierza zastrzec niektóre informacje, zobowiązany jest nie później niż w terminie

składania ofert zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane, oraz wykazać (załączyć uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje uznaniem zastrzeżenia za bezskuteczne.

2) Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna zostać wydzielona do odrębnego pliku opatrzonego podpisem elektronicznym.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby lub miejsca prowadzonej działalności, a także zaoferowanej ceny. Niedopuszczalne jest również zastrzeganie informacji jawnych na mocy odrębnych przepisów oraz elementów oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
4) W przypadku wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Wykonawcy przysługuje prawo zastrzeżenia wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa, na zasadach określonych w pkt 1.

## 11. Termin realizacji umowy

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia:

| Przedmiot | Zakres | Termin |
|---|---|---|
| Zamówienie | Pozycja 1.1 – audyt zgodności KRI/uoKSC wraz z Raportem | do **28.12.2026** r.; odbiór końcowy – do **29.12.2026** r. |

Czynności audytowe rozpoczynają się po zgłoszeniu przez Zamawiającego gotowości do audytu, po zakończeniu przeglądu i aktualizacji SZBI przez Wykonawcę SZBI. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający nie zgłosi gotowości do audytu w terminie umożliwiającym jego przeprowadzenie do dnia 28 grudnia 2026 r., audyt przeprowadzany jest w stanie SZBI istniejącym na dzień jego rozpoczęcia, a Raport z Audytu Zgodności wskazuje zakres dokumentacji objętej i nieobjętej wdrożeniem. Okoliczność ta nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

Wskazane terminy uwzględniają termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu grantowego oraz koniec okresu kwalifikowalności wydatków przypadający na dzień 31 grudnia 2026 r. i pozostawiają margines czasowy niezbędny do rozliczenia zamówienia przed upływem tego okresu. Faktura musi zostać doręczona Zamawiającemu nie później niż w dniu 29 grudnia 2026 r., a płatność zostanie zrealizowana nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 r.

## 12. Wspólne ubieganie się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem że:

1) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; pełnomocnictwo, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, należy dołączyć do oferty;
2) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – ustanowią pełnomocnika albo przedłożą umowę spółki lub uchwałę wspólników określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki, stosownie do art. 865 Kodeksu cywilnego;
3) treść pełnomocnictwa dokładnie określa zakres umocowania; wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem;
4) oferta zostanie podpisana przez każdego partnera konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej albo przez ustanowionego pełnomocnika;
5) każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę spełnia warunki określone w pkt 13 Zapytania Ofertowego, a warunki określone w pkt 6 spełniane są łącznie przez członków konsorcjum;
6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy;
7) w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, jego członkowie przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, przedłożą umowę regulującą współpracę Wykonawców;
8) po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne;
9) ograniczenie opisane w pkt 5.3 oraz wyłączenie, o którym mowa w pkt 13.3, stosuje się odpowiednio do każdego członka konsorcjum.

# 13. Wyłączenia z postępowania

## 13.1. Wyłączenie z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub z osobami biorącymi udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo

pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w ocenie ofert, składają oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

## 13.2. Wyłączenie związane z agresją na Ukrainę i sankcjami

1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom, wobec których zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514).
2) Wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 13.2 podlegają w szczególności:
    a. Wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r., według stanu prawnego na dzień składania ofert, albo wpisani na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
    b. Wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2025 poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach, o których mowa w lit. a, albo wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.;
    c. Wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2026 poz. 522) jest podmiot wymieniony w wykazach, o których mowa w lit. a, albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.
3) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., w brzmieniu obowiązującym na dzień składania ofert.

4) Zamawiający, jako podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, weryfikuje ponadto, czy Wykonawca, jego podwykonawcy oraz dostawcy oprogramowania i infrastruktury wykorzystywanych do realizacji zamówienia nie figurują na liście dostawców wysokiego ryzyka ogłaszanej na podstawie przepisów ustawy o KSC. Oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa w Formularzu ofertowym, a wybrany Wykonawca – w Kwestionariuszu oceny ryzyka dostawcy stanowiącym załącznik do umowy.

### 13.3. Wyłączenie z uwagi na brak bezstronności i niezależności audytu

Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w pkt 13.1 i 13.2, z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłączeni są Wykonawcy, wobec których zachodzi którakolwiek z następujących okoliczności:

1. Wykonawca lub osoba wskazana przez niego jako audytor uczestniczyła w opracowaniu, wdrożeniu lub aktualizacji dokumentacji SZBI Zamawiającego podlegającej audytowi, w tym po stronie Wykonawcy SZBI, albo w okresie roku przed dniem rozpoczęcia audytu realizowała u Zamawiającego zadania, o których mowa w art. 8 oraz art. 9–13 ustawy o KSC;
2. Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca SZBI;
3. Wykonawca lub audytor pozostaje z Wykonawcą SZBI w stosunku prawnym lub faktycznym rodzącym uzasadnioną wątpliwość co do niezależności audytu.

Okoliczności, o których mowa powyżej, Zamawiający weryfikuje przed zawarciem umowy; dane Wykonawcy SZBI Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, oraz wskazani przez niego audytorzy składają przed zawarciem umowy Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7, obejmujące brak powiązań z Wykonawcą SZBI. Niezłożenie oświadczenia albo ujawnienie okoliczności naruszających bezstronność (w tym powiązań kapitałowych lub osobowych z Wykonawcą SZBI) skutkuje odrzuceniem oferty i zbadaniem kolejnej oferty w rankingu, a po zawarciu umowy – odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## 14. Określenie warunków istotnych zmian umowy

Zamawiający informuje, że warunki istotnych zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

## 15. Formalności poprzedzające zawarcie umowy

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego, a także – nie później niż w dniu zawarcia umowy – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 5) oraz do przekazania wypełnionego Kwestionariusza oceny ryzyka dostawcy, a także Oświadczenia o bezstronności i niezależności audytora (Załącznik nr 7, pkt 13.3).
3) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

## 16. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium w ramach postępowania.

## 17. Oferty częściowe, wariantowe i zamówienia uzupełniające

1) **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W konsekwencji nie określa się minimalnych warunków, jakim miałyby odpowiadać oferty wariantowe, ani kryteriów ich oceny.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w sekcji I pkt 8 ppkt 6 Załącznika nr 1 do Zasad kwalifikowania wydatków.

## 18. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego

### 18.1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem: tel. +48 91 424 13 10, e-mail: sekretariat@zwikpolice.pl. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor_rodo@zwikpolice.pl albo na adres siedziby Administratora.

### 18.2. Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, zawarcia i wykonania umowy, udokumentowania i archiwizacji postępowania, rozliczenia zamówienia i dofinansowania oraz poddania się kontroli i audytowi, wypełnienia

obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

## 18.3. Podstawy prawne przetwarzania

7. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie rozliczenia dofinansowania – z Umowy o powierzenie grantu w ramach KPO;
8. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych osób reprezentujących Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa, oraz osób wyznaczonych do jej realizacji;
9. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

## 18.4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, operator Bazy Konkurencyjności, podmioty świadczące dla Administratora usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze, pocztowe i księgowe – na podstawie umów powierzenia przetwarzania, a także organy i instytucje uprawnione do kontroli i audytu wydatków KPO, w szczególności Centrum Projektów Polska Cyfrowa, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Najwyższa Izba Kontroli oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako Instytucja Audytowa.

## 18.5. Okres przechowywania danych

10. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy;
11. w zakresie danych zawartych w umowie – przez okres jej obowiązywania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych i okres przechowywania dokumentacji księgowej wynikający z odrębnych przepisów;
12. w zakresie dokumentacji rozliczenia dofinansowania – przez okres archiwizacji wynikający z Umowy o powierzenie grantu, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2031 r.

Bieg okresu przechowywania ulega wstrzymaniu w przypadku wszczęcia postępowania prawnego lub kontroli.

### 18.6. Dobrowolność podania danych i prawa osób, których dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu; konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu lub odrzucenie oferty. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO – oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem Ofertowym, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania.

### 18.7. Obowiązek informacyjny Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z udziałem w postępowaniu, w szczególności wobec osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników, osób wskazanych do kontaktu oraz osób wskazanych w wykazie audytorów. Oświadczenie o wykonaniu tego obowiązku Wykonawca składa w Formularzu ofertowym oraz w Wykazie audytorów.

## 19. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Administratorem danych osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa. CPPC otrzymało dane osobowe od Grantobiorców realizujących projekty w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; dane są przetwarzane w celu realizacji Projektów grantowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ponadto art. 6 ust. 1 lit. c RODO –

wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1703) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.

Okres przechowywania danych: w okresach wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, na podstawie przepisów o informatyzacji i o narodowym zasobie archiwalnym (przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora), na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz na podstawie art. 14lzn ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Odbiorcy danych: podmioty świadczące na rzecz CPPC usługi związane ze wsparciem w realizacji zadań wykonywanych w ramach planu rozwojowego; Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca; organy administracji publicznej i organy Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa); podmioty wykonujące dla CPPC usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności.

Prawa osób, których dane dotyczą: dostęp do danych i otrzymanie ich kopii (art. 15 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), usunięcie (art. 17 RODO – jeśli dotyczy), żądanie ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), uzyskanie informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych albo o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO), sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 RODO – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska; w razie takiej konieczności nastąpi to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CPPC: pocztą tradycyjną na adres ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa, elektronicznie na adres bezpieczenstwo@cppc.gov.pl, ePUAP: /2yki7sk30g/SkrytkaESP.

## 20. Zmiana treści Zapytania Ofertowego, unieważnienie postępowania i odrzucenie oferty

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu

zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego, zawierająca co najmniej datę upublicznienia zmienianego zapytania oraz opis dokonanych zmian, zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

2) Zamawiający zastrzega, że:
   a. może przedłużyć termin składania ofert;
   b. ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
   c. ma prawo unieważnienia postępowania w dowolnym terminie przed terminem składania ofert bez podania przyczyny;
   d. ma prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
   e. ma prawo unieważnienia postępowania, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;
   f. może unieważnić postępowanie w całości lub w części, gdy nie złożono żadnej oferty, wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu albo cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; Zamawiający może rozważyć zwiększenie tej kwoty, jednak Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o jej zwiększenie;
   g. ma prawo unieważnić całe lub część postępowania w sytuacji, gdy nie pozyska lub utraci źródło finansowania wskazane w pkt 4 albo nastąpi zmiana zasad przyznawania lub rozliczania tego finansowania.

3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   a. z jej treści lub informacji z nią związanych wynika, że oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym i OPZ;
   b. treść oferty zawiera informacje niezgodne z powszechnie dostępnymi lub oficjalnymi danymi dotyczącymi oferowanych usług, w szczególności z sylabusami egzaminów certyfikacyjnych, informacjami jednostek certyfikujących lub treścią udostępnionych referencji;
   c. Wykonawca, składając ofertę, zataił, przeinaczył lub wskazał nieprawdziwe informacje istotne dla oceny zgodności oferowanej usługi z wymaganiami;

d. oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert;
e. oferta zawiera błędy powodujące istotne zmiany w jej treści, a Wykonawca nie wyraził zgody na ich poprawienie;
f. Wykonawca podlega wykluczeniu, w szczególności z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, objęcie środkami sankcyjnymi albo okoliczności naruszające bezstronność audytu (pkt 13.3);
g. oferta nie została podpisana przez uprawnioną osobę lub jest nieczytelna.

4) Zamawiający zastrzega możliwość nieprzystąpienia do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku:
   a. nieuzyskania lub utraty źródła finansowania wskazanego w pkt 4 albo zmiany zasad przyznawania lub rozliczania tego finansowania;
   b. konieczności powtórzenia postępowania, m.in. na skutek weryfikacji warunków rynkowych, zidentyfikowania nieprawidłowości w procesie zakupowym lub konieczności modyfikacji zakresu lub wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;
   c. ujawnienia po wyborze najkorzystniejszej oferty okoliczności, które powinny skutkować jej odrzuceniem;
   d. rezygnacji z realizacji części lub całości projektu, w ramach którego zamierzano sfinansować przedmiot zamówienia;
   e. obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;
   f. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5) W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze ani zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt.

## 21. Informacja o wyniku postępowania

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe, to jest w Bazie Konkurencyjności, a także na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja zawierać będzie nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę zamówienia. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, lub innego zainteresowanego podmiotu Zamawiający udostępni protokół postępowania, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

## 22. Załączniki do Zapytania Ofertowego

| | |
|---|---|
| Zał. nr 1 | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) |
| Zał. nr 2 | Formularz ofertowy |
| Zał. nr 3 | Wzór wykazu audytorów |
| Zał. nr 4 | Projekt umowy |
| Zał. nr 5 | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych |
| Zał. nr 6 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Zał. nr 7 | Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora (składane przed zawarciem umowy) |