Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136
NIP: 7010151052, REGON: 141628410
tel.: 22 310 67 00
https://www.gov.pl/web/gdos

Znak sprawy: BDG-ZZP.082.22.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. Adres strony internetowej postępowania....3
ROZDZIAŁ II. Tryb i rodzaj udzielenia zamówienia....3
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia....3
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia....4
ROZDZIAŁ V. Projektowane postanowienia umowy....4
ROZDZIAŁ VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej....5
ROZDZIAŁ VII. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami....6
ROZDZIAŁ VIII. Termin związania ofertą....6
ROZDZIAŁ IX. Wadium....7
ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty....7
ROZDZIAŁ XI. Sposób oraz termin składania ofert....9
ROZDZIAŁ XII. Termin otwarcia ofert....9
ROZDZIAŁ XIII. Podstawy wykluczenia....9
ROZDZIAŁ XIV. Warunki udziału w postępowaniu....11
ROZDZIAŁ XV. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe....13
ROZDZIAŁ XVI. Sposób obliczania ceny....14
ROZDZIAŁ XVII. Kryteria oceny ofert....14
ROZDZIAŁ XVIII. Wybór najkorzystniejszej oferty....15
ROZDZIAŁ XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy....16
ROZDZIAŁ XX. Formalności w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne....16
ROZDZIAŁ XXI. Środki ochrony prawnej....16
ROZDZIAŁ XXII. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych....17
ROZDZIAŁ XXIII. Załączniki....19

ROZDZIAŁ I.
Adres strony internetowej postępowania

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl).
2. Bezpośredni adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane są dokumenty zamówienia (w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f780c576-b7ac-4bd1-ba55-0c49a7ee742f
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f780c576-b7ac-4bd1-ba55-0c49a7ee742f

ROZDZIAŁ II.
Tryb i rodzaj udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy** z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793) – dalej „ustawa". Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.

ROZDZIAŁ III.
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu *(w podziale na 6 części):*
   Część 1 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;
   Część 2 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
   Część 3 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
   Część 4 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
   Część 5 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
   Część 6 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.**
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
   1) 72810000-1 – Usługi audytu komputerowego;
   2) 72800000-8 – Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów;
   3) 79417000-0 – Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa;
   4) 79212000-3 – Usługi audytu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, a także nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych, ani załączenia do oferty katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy.
7. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

10. Zamówienie finansowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: „KPO"), Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

ROZDZIAŁ IV.
Termin wykonania zamówienia

5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż **do 10 grudnia 2026 r.**

ROZDZIAŁ V.
Projektowane postanowienia umowy

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy o zamówienie publiczne zwane dalej „Projektowanymi postanowieniami umowy", wspólne dla każdej części postępowania, stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

ROZDZIAŁ VI.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych".
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI", z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
7. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdziale X SWZ.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
   1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub
   2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają **informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
11. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny) – obligatoryjnie oferta winna być podpisana podpisem wewnętrznym.
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu, w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia, użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
17. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zampub@gdos.gov.pl *(UWAGA - nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).*
18. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres

poczty elektronicznej: zampub@gdos.gov.pl *(UWAGA - nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)*.

19. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w sposób inny, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

ROZDZIAŁ VII.
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami następujące osoby: Katarzyna Reczek, Tomasz Cabała oraz Piotr Bilczuk, adres e-mail: zampub@gdos.gov.pl.

ROZDZIAŁ VIII.
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **27 sierpnia 2026 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres wskazany przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. (*Nie dotyczy – zgodnie z Rozdziałem IX SWZ, Zamawiający nie żąda wniesienia wadium*).
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

ROZDZIAŁ IX.
Wadium

Zamawiający **nie żąda** od Wykonawców wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X.
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „**Formularza ofertowego**”, stanowiącego **załącznik nr 3 do SWZ**, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) – zakładka „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag & drop („przeciągnij” i „upuść”), służące do dodawania plików.
3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione

w ofercie przez Wykonawcę"), Wykonawca dodaje pozostałe pliki, stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa, jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
5. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny), w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".
9. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to **150 MB**.
10. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy.
11. Do oferty należy załączyć:
    1) **oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** (*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
    2) **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
    3) **pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty *(o ile składa pełnomocnik)*;
    4) **pełnomocnictwo dla pełnomocnika** do reprezentowania **Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie** – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
    5) **oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby stanowi załącznik nr 6 do SWZ *(jeśli dotyczy)*;
    6) **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ *(jeśli dotyczy);*

7) **oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy** *(dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)* – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ *(jeśli dotyczy)*;
8) **wykaz osób, składany na kryteria oceny ofert** – wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą być złożone w oryginale, w takiej samej formie, w jakiej składana jest oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do postanowień art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. *Prawo o notariacie* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799, z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego.

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI.
Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **29 lipca 2026 r. do godz. 10.00.**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w ramach danej części postępowania).
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert lub złożoną w sposób niezgodny z opisanym w Rozdziale X.
4. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ XII.
Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 lipca 2026 r. o godz. 11.00.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
   1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
   2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ XIII.
Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę:
   1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku z mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.), zwanym dalej „Kodeksem karnym",

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
   1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
   2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
   3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
      a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
      b) zreorganizował personel,
      c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
      d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
      e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Stosownie do brzmienia art. 7 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 2024 r. poz. 507), zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach", z postępowania wyklucza się:
   a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
   b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
   c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) lub, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i / lub podmiot udostępniający, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
6. Zamawiający dokona oceny w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV ust. 1 SWZ.

ROZDZIAŁ XIV.
Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (warunek udziału w postępowaniu wspólny dla wszystkich części postępowania):

1) zdolności występowania w obrocie gospodarczym (*brak wymagań*);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (*brak wymagań*);

3) **sytuacji ekonomicznej i finansowej:**
Wykonawca wykaże, że **posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)** w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż **200 000,00 zł** (dwieście tysięcy złotych);

4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na etapie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym audytorem wiodącym (kierującym zespołem), który spełnia łącznie następujące warunki:

1) **posiada certyfikat** określony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1999);
2) w okresie **ostatnich 3 lat** przed wszczęciem postępowania **wykonał co najmniej 3 audyty** w obszarach: KRI lub UoKSC lub ISO 27001 lub ISO 22301.

Wykonawca, składający ofertę na więcej niż jedną część postępowania, może wskazać tę samą osobę do każdej z części.

[1] *Jako **certyfikat równoważny** Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu, analogicznego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:*
- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat,
- analogiczny stopień poziomu kompetencji,
- analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu,
- potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu,

- został wydany przez uprawniony podmiot, który nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, na zasadach określonych w ustawie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają, na zasadach określonych w ustawie oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 8 do SWZ**.

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur (*jeśli dotyczy)*.

4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać, na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, warunki określone w ust. 1 Wykonawca może spełnić łącznie z w/w podmiotami.

Wykonawcy polegający na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby składa wraz z ofertą, na zasadach określonych w ustawie, zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy. Wzór zobowiązania stanowi **załącznik nr 7 do SWZ**.

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV SWZ.

ROZDZIAŁ XV.
Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe

1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:
   1) **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
   2) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
      - we wskazanym przez siebie zakresie;
   3) **wykaz osób, składany na kryteria oceny ofert** – wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – we wskazanym zakresie – składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 i 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. **Wzór oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby stanowi załącznik nr 6 do SWZ**.
5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, **podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia**, tj.:
   1) **dokumentów potwierdzających**, że Wykonawca jest **ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia, tj. **aktualnej polisy OC na kwotę co najmniej 200 000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej obowiązywania w dniu składania ofert** [1];
   2) **wykaz osób** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami**. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10** do SWZ.

---

[1] *jeżeli polisa OC wskazuje, że składka lub jej raty wymagalne do dnia złożenia polisy zostały już zapłacone – **wystarczające jest złożenie polisy OC;** jeżeli polisa OC przewiduje obowiązywanie ubezpieczenia od określonej daty, bez uzależnienia obowiązywania ubezpieczenia od zapłacenia składki, a jednocześnie nie upłynął termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty – **wystarczające jest złożenie polisy OC;** jeżeli polisa OC przewiduje obowiązywanie ubezpieczenia od określonej daty, bez uzależnienia obowiązywania ubezpieczenia od zapłacenia składki, a jednocześnie upłynął termin zapłaty składki lub jej rat – **konieczne jest złożenie polisy OC i dowodów zapłaty składki lub rat składki wymagalnych do dnia złożenia dokumentów;** jeżeli polisa OC uzależnia jej obowiązywanie od opłacenia składki lub jej raty – **konieczne jest złożenie polisy OC i dowodów zapłaty składki lub rat składki wymagalnych do dnia złożenia dokumentów.***

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub poprawienie ww. dokumentów lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, złożyć albo powołać się na certyfikat, o którym w art. 124 ust. 2 ustawy, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu lub certyfikacji zdolności Wykonawcy.
8. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych Wykonawca wskazuje w formularzu oferty, czy zamierza posługiwać się certyfikatem.
9. Certyfikat wywołuje skutek wyłącznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez Zamawiającego.
10. W zakresie objętym ważnym certyfikatem Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy innych podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie oraz ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1235), w szczególności:
    1) okoliczności nieobjętych certyfikatem;
    2) zawieszenia albo utraty ważności certyfikacji;
    3) konieczności udostępnienia danych niejawnych lub nieogólnodostępnych w bazie certyfikacji (art. 31 ust. 6 uoc).
11. Jeżeli Wykonawca wskaże, że posługuje się certyfikatem, Zamawiający w pierwszej kolejności zweryfikuje ważność i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.
12. Jeżeli certyfikat nie obejmuje wszelkich podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostałe okoliczności przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego.
13. Jeżeli Wykonawca wskazał, że będzie posługiwał się certyfikatem, ale nie podał danych umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca może powołać się na certyfikat, podając dane jednoznacznie identyfikujące certyfikat.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posługuje się certyfikatem. Jeżeli z oświadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, że certyfikat obejmuje daną podstawę wykluczenia lub dany warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie w tym zakresie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posługiwać się wspólnym certyfikatem w zakresie certyfikacji zdolności wykonawców.
16. Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy może zostać wykorzystany wyłącznie przez wykonawców, którym wspólnie udzielono certyfikacji, i wyłącznie w przypadku, gdy ci sami wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
17. Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyłącznie w zakresie zdolności objętych certyfikacją.
18. Jeżeli wspólny certyfikat zdolności wykonawcy nie obejmuje całości warunku udziału w postępowaniu wymaganego w SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunku w pozostałym zakresie przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego.
19. W zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia odrębnie, przez powołanie się na własny certyfikat niepodlegania wykluczeniu albo przez złożenie podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ.

20. Jeżeli Zamawiający żąda oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezależnie od posługiwania się certyfikatem.

21. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten może, na zasadach określonych powyżej dla Wykonawcy, wykazać odpowiednio brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunku udziału w postępowaniu za pomocą certyfikatu, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy – analogicznie jak w przypadku Wykonawcy.

22. Zamawiający **wymaga** złożenia wraz ofertą **przedmiotowe środki dowodowe, tj. wykaz osób na kryteria oceny ofert,** na wzorze załącznika nr 9 do SWZ.

23. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych jako dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania kryteriów oceny ofert.

24. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

25. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy *rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 421).

ROZDZIAŁ XVI.
Sposób obliczania ceny

1. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto i brutto oferty (w części, na którą składa ofertę), w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku[2]. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Zamawiający dokona samodzielnego zsumowania ceny brutto za audyty SZBI i KRI do łącznej ceny brutto, która będzie podlegała ocenie, w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XVII.

3. W przypadku stwierdzenia omyłek rachunkowych wynikających z działań arytmetycznych Zamawiający dokona ich korekty, przyjmując za podstawę obliczeń cenę netto.

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII.
Kryteria oceny ofert

---

[2] ***Zaokrąglania wartości do dwóch miejsc po przecinku – zgodnie z zasadami matematycznymi.*** *Oznacza to, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, drugą cyfrę po przecinku pozostawia się bez zmian; jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa niż 5, drugą cyfrę po przecinku zwiększa się o 1.*

1. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Ocena będzie dokonywana osobno dla każdej części postępowania, z zastosowaniem poniższych kryteriów.
3. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów w kryteriach w danej części, w ramach kryteriów, o których mowa w ust. 4.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach, Zamawiający będzie się kierował kryteriami i ich wagami:

Kryteria oceny ofert	Liczba punktów
Cena brutto zamówienia W ramach niniejszego kryterium wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto (***stanowiącą sumę wynagrodzenia brutto za audyt SZBI i KRI***) za wykonanie niniejszego zamówienia, a pozostali odpowiednio mniej, wg wzoru: najniższa łączna cena brutto oferty ---------- x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej łączna cena brutto oferty ocenianej	**max. 60**
Kryterium Dodatkowy certyfikowany audytor z doświadczeniem 1) ocena w ramach kryterium będzie dokonywana na podstawie Wykazu osób (na kryteria oceny ofert) złożonego wraz z ofertą; 2) w ramach kryterium ocenie podlegać będzie dysponowanie przez Wykonawcę, w ramach realizacji umowy **drugim audytorem spełniającym łącznie następujące warunki**: a) **posiada certyfikat** określony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1999); b) w okresie **ostatnich 3 lat** przed wszczęciem postępowania **wykonał co najmniej 3 audyty** w obszarach: KRI lub UoKSC lub ISO 27001 lub ISO 22301. 3) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt, zgodnie z poniższą punktacją: – 0 pkt za brak dysponowania na etapie realizacji umowy w/w osobą, – 40 pkt za dysponowanie na etapie realizacji umowy w/w osobą. 4) Przez **dodatkowego audytora** Zamawiający rozumie osobę inną niż audytor wiodący, którego kwalifikacje i doświadczenie Wykonawca wskaże na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Audytor ten nie może być jednocześnie wskazany do oceny w ramach niniejszego kryterium.	**max. 40**

ROZDZIAŁ XVIII.
Wybór najkorzystniejszej oferty

1. Najkorzystniejszą ofertą spośród złożonych – ważnych i niepodlegających odrzuceniu, będzie oferta z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w rozdziale XVII SWZ.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zakwestionuje poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę, która spośród złożonych ofert otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez siebie terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

ROZDZIAŁ XIX.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XX.
Formalności w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy.
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 515 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.
7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w **projektowanych postanowieniach umowy**.

ROZDZIAŁ XXI.
Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

ROZDZIAŁ XXII.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel.: 22 31 06 700, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl, a w przypadkach, w których stroną umowy jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jako organ administracji publicznej – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji wszystkich czynności związanych z tym postępowaniem, w szczególności takich jak: przyjęcie, ocena i dokonanie wyboru złożonych ofert, wyłonienia najkorzystniejszej oferty, opublikowania wyników postępowania, a także w celu przygotowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. W zależności od kategorii osób, dane osobowe niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzane będą na następujących podstawach prawnych:
   a) jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną składającą ofertę we własnym imieniu – Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie:
      - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych,
      - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy, w przypadku wyboru złożonej oferty,
      - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na, utrzymywaniu kontaktu w związku ze złożoną ofertą, a także ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
   b) jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą oferenta/wykonawcę np. jako pełnomocnik, członek organu, przedstawiciel, koordynator, pracownik – Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie:
      - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych,
      - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony interes polegającego na weryfikacji uprawnień do reprezentowania oferenta lub wykonawcy, utrzymywaniu kontaktu w związku ze złożoną ofertą oraz w przypadku wyboru danej oferty w celu przygotowania do zawarcia prawnie skutecznej umowy, a także ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
   c) jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną wskazaną przez oferenta/wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy (w celu wykazania potencjału do wykonania zamówienia) – Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, wynikającego w szczególności z

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie oceny spełniania przez oferenta/wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

4. Dodatkowo dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 mogą być również przetwarzane w celu realizacji przez Zamawiającego obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie niezbędne do realizacji przez Zamawiającego tego zadania. Dane osobowe niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
5. Podanie danych osobowych oferenta i innych danych warunkujących udział w postępowaniu, jest niezbędne do złożenia oferty na dane zamówienie publiczne, w tym do identyfikacji oferenta/wykonawcy, weryfikacji ofert i wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Niepodanie tych danych może wiązać się z odrzuceniem oferty i brakiem możliwości przystąpienia do prowadzonego postępowania lub może znacznie utrudnić prawidłowe jego przeprowadzenie. W zakresie osób, które są pracownikami oferenta wyznaczonymi do kontaktu, podanie danych nie jest wymagane, ale brak ich podania może utrudnić komunikację w ramach postępowania.
6. Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe mogą być:
   6.1 osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, w tym umowa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także innych przepisów prawa;
   6.2 podmioty realizujące na naszą rzecz czynności związane z realizacją umowy, w tym doradcy prawni, techniczni oraz inni eksperci, którym udostępnienie dokumentacji jest niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych im zadań, a także podmioty świadczące usługi wspierające naszą bieżącą działalność, w szczególności dostawcy usług hostingowych, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi;
   6.3 Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli;
   6.4 inne organy i podmioty prowadzące kontrolę wydatkowania środków publicznych, w tym w przypadku zakupów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (unijnych lub innych), dane mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym kontrolę w zakresie prawidłowego wydatkowania tych środków;
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez czas nie krótszy niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w wewnętrznych przepisach archiwizacyjnych. W zakresie celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń.
8. Dane osobowe osób reprezentujących lub wskazanych przez oferenta/wykonawcę, w postaci najczęściej imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu i adresu e-mail, informacje o uprawnieniach i kwalifikacjach wymaganych do złożenia oferty, otrzymujemy od oferenta/wykonawcy, w związku ze złożeniem oferty, jej oceną, realizacją zamówienia lub wykonaniem innych czynności związanych z postępowaniem. Dane osobowe oferenta/wykonawcy lub osób go reprezentujących mogą być dodatkowo weryfikowane w publicznych rejestrach np. Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Dane osobowe nie będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy lub instytucji międzynarodowych.
10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie jest stosowane profilowanie.

11. Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje:

12.1 prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, w tym prawo zwrócenia się o przekazanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym w przypadku, gdy wykonanie przez zamawiającego obowiązków wynikających z przedmiotowych praw wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych osobowych lub przekazana kopii przetwarzanych danych osobowych, w szczególności podania nazwy postępowania lub jego daty,

12.2 prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania lub jego załączników,

12.3 prawo żądania od zamawiającego jako administratora danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, z zastrzeżeniem, że:

a) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do protokołu postępowania i jego załączników,

b) mimo zrealizowania prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może przetwarzać dane w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej;

13. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i e RODO.

14. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

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

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

Zamawiający wymaga, aby oferent/wykonawca przekazał treść informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, wszystkim osobom, których dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek ten obejmuje w szczególności osoby wskazane w ofercie jako osoby kontaktowe, wykonujące zamówienie lub reprezentujące wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia powyższego obowiązku informacyjnego, w tym do żądania przedstawienia stosownych dowodów jego realizacji od oferenta/wykonawcy.

ROZDZIAŁ XXIII.
Załączniki

Przywołane w treści SWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:

1) załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy;
3) załącznik nr 3 – Formularz ofertowy;
4) załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
5) załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

6) załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składany przez podmiot udostępniający zasoby;
7) załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;
8) załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
9) załącznik nr 9 – Wykaz osób (na kryteria oceny ofert);
10) załącznik nr 10 – Wykaz osób.

Załączniki nr 1-2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Opis Przedmiotu Zamówienia
oraz
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
zostały załączone do dokumentacji zamówienia w osobnym pliku.

Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

I. POSTĘPOWANIE

Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części).

Nr zamówienia: BDG-ZZP.082.22.2026

II. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136
02 – 305 Warszawa

III. WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy: *w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców*	
Adres pocztowy: *województwo:* *jeśli adres siedziby jest inny niż korespondencyjny, należy wskazać*	
Krajowy numer identyfikacyjny:	
Wielkość Wykonawcy: *zaznaczyć właściwe*	☐ mikroprzedsiębiorstwo ☐ małe przedsiębiorstwo ☐ średnie przedsiębiorstwo ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Osoba reprezentująca Wykonawcę: *imię i nazwisko, podstawa do reprezentowania - pełnomocnictwo, KRS, CEiDG, umowa spółki, inne*	
Osoba wyznaczona do kontaktów: telefon: adres e-mail:	

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. **Cena** *(* wypełnić w części, na którą Wykonawca składa ofertę)*

Jednostka podległa	Audyt SZBI		Audyt KRI, UoKSC	
	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
Część 1 *				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie				
Część 2 *				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku				
Część 3 *				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie				
Część 4 *				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy				
Część 5 *				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie				
Część 5 *				
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach				

2. **Dysponowanie dodatkowym certyfikowanym audytorem z doświadczeniem *(składany na wzorze załącznika nr 9 do SWZ)*.**

V. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp:

☐ żadne z informacji zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

☐ wraz z ofertą, **w odrębnym pliku**, składamy informacje i dokumenty, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i zastrzegam/y, że nie mogą być one udostępniane.

VI. PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

Zamówienie zrealizuje/my:

☐ bez udziału podmiotu udostępniającego zasoby;

☐ z udziałem podmiotów udostępniających zasoby *:

Lp.	Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby	Zakres zamówienia
1.		
….		

** obligatoryjnie należy dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby*

VII. PODWYKONAWCY

Zamówienie zrealizuje/my:

☐ bez udziału podwykonawców;

☐ z udziałem podwykonawców:

Lp.	Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana)	Zakres zamówienia
1.		
….		

VIII. OBOWIĄZEK PODATKOWY

Należy wypełnić w przypadku, gdy dane zamówienie podlega przepisom podatkowym, w sposób określony w art. 225 ustawy Pzp[3]

Informujemy, że wybór niniejszej oferty:

☐ nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

☐ prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

Lp.	Nazwa (rodzaj)	Wartość bez kwoty podatku
1.		
….		

IX. OŚWIADCZENIA

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

[3] *Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802)*

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Następujące dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz podpisania lub poświadczania za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:

   ☐ **https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu**
   (*dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS])*

   ☐ **https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx**
   (dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

   ☐ **……**
   (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).

X. ZAŁĄCZNIKI

1	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Wykonawca	☐
2	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca	☐
3	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – podmiot udostępniający zasoby	☐
4	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby	☐
5	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie	☐
6	Oświadczanie Wykonawcy	☐
7	……..	

Uwaga: wszędzie tam, gdzie w formularzu ofertowym znajdują się pola wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu w imieniu Wykonawcy/ów/

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:.....
.....
.....
reprezentowany przez: .....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn.: **Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części)** oświadczam, że:

I. w niniejszym postępowaniu będę posługiwać się certyfikatem *(zaznaczyć właściwe)*:

☐ TAK ☐ NIE

JEŚLI ZAZNACZONO TAK NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE:

1. numer i oznaczenie certyfikatu: ……
2. nazwa podmiotu certyfikującego: ……
3. okres ważności certyfikacji: ……
4. zakres, w jakim Wykonawca posługuje się certyfikatem:
5. certyfikacja niepodlegania wykluczeniu — w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1–5 ustawy.

JEŚLI ZAZNACZONO NIE NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE:

[1] *Zaznaczyć właściwe:*

1. ☐ [1] nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy;

   ☐ [1] zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 jeżeli dotyczy*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, podjąłem następujące środki naprawcze:

   ……
2. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 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 2024 r. poz. 507);
3. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu w imieniu Wykonawcy/ów/

Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:.....
.....
reprezentowany przez: .....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn.: **Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części)** oświadczam, że:

I. w niniejszym postępowaniu będę posługiwać się certyfikatem *(zaznaczyć właściwe)*:

☐ TAK ☐ NIE

JEŚLI ZAZNACZONO TAK NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE:

1. numer i oznaczenie certyfikatu: ……
2. nazwa podmiotu certyfikującego: ……
3. okres ważności certyfikacji: ……
4. zakres, w jakim Wykonawca posługuje się certyfikatem w ramach warunków udziału w postępowaniu: …….

JEŚLI ZAZNACZONO NIE:

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
2. wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu w imieniu Wykonawcy/ów/

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
SKŁADANE PRZEZ PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY
(*o ile dotyczy*)

składane na podstawie art. 125 ust. 5
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa (firma)/imię i nazwisko oraz adres podmiotu udostępniającego zasoby: .....
.....
reprezentowany przez: .....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn.: **Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części)** oświadczam, że:

I. w niniejszym postępowaniu będę posługiwać się certyfikatem *(zaznaczyć właściwe)*:

☐ TAK ☐ NIE

JEŚLI ZAZNACZONO TAK NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE:

1. numer i oznaczenie certyfikatu: ……
2. nazwa podmiotu certyfikującego: ……
3. okres ważności certyfikacji: ……
4. zakres, w jakim Wykonawca posługuje się certyfikatem:
   ☐ certyfikacja niepodlegania wykluczeniu — w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1–5 ustawy;
   ☐ warunki udziału w postępowaniu *(wskazać, które)*: ……

JEŚLI ZAZNACZONO NIE NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE:

[1] *Zaznaczyć właściwe:*

1. ☐ [1] Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy;

   ☐ [1] Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 jeżeli dotyczy*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, podjąłem następujące środki naprawcze:

   ……
2. Nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 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 2024 r. poz. 507).
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na udostępnione zasoby.
4. Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

Załącznik nr 7 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
(*o ile dotyczy*)

Ja niżej podpisany / my niżej podpisani:
……
(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych doi reprezentacji podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz:
……
(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
……
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie)

do dyspozycji Wykonawcy:
……
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pn.: **Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części)** oświadczam, że:

1. udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

   ……

2. sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

   ……

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

   ……

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

   ……

5. okres mojego udziały przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

   ……

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
(*o ile dotyczy*)

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przeprowadzenie audytu SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie KRI, UoKSC w 6 jednostkach podległych Zamawiającemu (w podziale na 6 części).**

Pełna nazwa Wykonawcy	Siedziba (ulica, miejscowość)	NIP

Stosownie do postanowień art. 117 ust. 4 ustawy oświadczamy, że:

1) ~~warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2, spełnia w naszym imieniu:~~

~~Nazwa / Firma Wykonawcy~~	~~Wymagane uprawnienia~~	~~Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego Wykonawcę~~

2) ~~warunek dotyczący wykształcenia, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 4, spełnia w naszym imieniu:~~

~~Nazwa / Firma Wykonawcy~~	~~Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego Wykonawcę~~

3) warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 4 spełnia w naszym imieniu:

Nazwa / Firma Wykonawcy	Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego Wykonawcę

4) warunek dotyczący doświadczenia, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 1 pkt 4 spełnia w naszym imieniu:

Nazwa / Firma Wykonawcy	Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług, które będą realizowane przez tego Wykonawcę

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu w imieniu Wykonawcy/ów/

Załącznik nr 9 do SWZ

WYKAZ OSÓB

(składany na kryteria oceny ofert)

Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić niniejszy wykaz w sposób wyczerpujący i jednoznacznie potwierdzający spełnienie kryterium oceny ofert: **Dodatkowy certyfikowany audytor z doświadczeniem.**

Lp.	Imię i nazwisko osoby	Certyfikat	Doświadczenie zawodowe *(w celu potwierdzenia należy zaznaczyć i uzupełnić właściwe pole)*	Informacja o podstawie do dysponowania ***
1	2	3	4	5
1.		Nazwa certyfikatu: Nr certyfikatu: Data wydania: Jednostka certyfikująca:	*W okresie ostatnich 3 lat wykonał co mniej 3 audyty w obszarach: KRI lub UoKSC lub ISO 27001 lub ISO 22301:* 1. Podmiot audytowany: …… Data wykonania audytu: …….. Obszar audytu *(zaznaczyć właściwe)*: ☐ KRI; ☐ UoUKSC; ☐ ISO 27001; ☐ ISO 22301. 2. Podmiot audytowany: …… Data wykonania audytu: …….. Obszar audytu *(zaznaczyć właściwe)*: ☐ KRI; ☐ UoUKSC; ☐ ISO 27001; ☐ ISO 22301. 3. Podmiot audytowany: …… Data wykonania audytu: …….. Obszar audytu *(zaznaczyć właściwe)*: ☐ KRI;	

			☐ UoUKSC; ☐ ISO 27001; ☐ ISO 22301.	

W przypadku braku podania lub zaznaczenia odpowiedzi, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(składany na wezwanie Zamawiającego)

Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić niniejszy wykaz w sposób wyczerpujący i jednoznacznie potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 4 SWZ:

Lp.	Imię i nazwisko osoby	Certyfikat	Doświadczenie zawodowe *(w celu potwierdzenia należy zaznaczyć i uzupełnić właściwe pole)*	Informacja o podstawie do dysponowania ***
1	2	3	4	5
1.		Nazwa certyfikatu: Nr certyfikatu: Data wydania: Jednostka certyfikująca:	*W okresie ostatnich 3 lat wykonał co mniej 3 audyty w obszarach: KRI lub UoKSC lub ISO 27001 lub ISO 22301:* 1. Podmiot audytowany: …… Data wykonania audytu: …….. Obszar audytu *(zaznaczyć właściwe)*: ☐ KRI; ☐ UoUKSC; ☐ ISO 27001; ☐ ISO 22301. 2. Podmiot audytowany: …… Data wykonania audytu: …….. Obszar audytu *(zaznaczyć właściwe)*: ☐ KRI; ☐ UoUKSC; ☐ ISO 27001; ☐ ISO 22301. 3. Podmiot audytowany: …… Data wykonania audytu: …….. Obszar audytu *(zaznaczyć właściwe)*: ☐ KRI;	

			☐ UoUKSC; ☐ ISO 27001; ☐ ISO 22301.	

[1] *Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu, analogicznego co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:*

- *analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, którą obejmuje certyfikat,*
- *analogiczny stopień poziomu kompetencji,*
- *analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu,*
- *potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu,*
- *został wydany przez uprawniony podmiot, który nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą.*

****** Podstawa dysponowania:***

należy wpisać „własne”*, jeżeli wykonawcę łączy lub będzie łączyć bezpośredni stosunek prawny z osobą wskazaną w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa współpracy, B2B, samozatrudnienie, stała współpraca albo zobowiązanie* ***osoby*** *(nie podmiotu) do współpracy przy realizacji zamówienia.*

należy wpisać „oddane do dyspozycji”*, jeżeli osoba jest udostępniana wykonawcy przez inny podmiot, np. jako pracownik albo personel innej firmy. W takim przypadku należy wskazać podmiot udostępniający zasób i złożyć wymagane dokumenty dotyczące polegania na zasobach tego podmiotu.*

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy