

Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r.

numer postępowania DAZ/ZP/3/2021

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn. **„Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 części”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących Specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), które wpłynęły do ww. postępowania oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ zgodnie z poniższym:

**Pytanie nr 1:**

W punkcie 15 SWZ Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć: opis wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu MSR – w zakresie części nr 1 zamówienia oraz opis wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu PSR – w zakresie części nr 2 zamówienia - zawierający opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1, Oszacowania 2 oraz Oszacowania 3, sporządzony zgodnie z pkt 15.6 SWZ.

Zamawiający wskazuje, iż opisy podejścia powinny zawierać maksymalnie 15 stron (Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 i 3) lub 20 stron (Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2). Oferty zawierające dłuższe opisy podejścia będą odrzucone.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o informację, jakiego formatowania powinni użyć Wykonawcy przy sporządzaniu opisów podejścia (w szczególności: rozmiar czcionki, interlinia, marginesy)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w tym zakresie **dokonuje modyfikacji SWZ.**

**a) pkt 15.6.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z poniższym:**

***„15.6.1 Sposób oceny kryterium  $O_1$  – Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1.***

*Zamawiający dokona komisyjnej oceny złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu krajowego MSR lub Podmiotu krajowego PSR (w zależności od części zamówienia) zawierającego Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia*

Oszacowania 1, w tym weryfikacji spełnienia przesłanki zagrożenia upadłością, w szczególności wypełnienia warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego.

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1 powinien być czytelny, sporządzony w języku polskim. Zamawiający zaleca zastosowanie rozmiaru czcionki w tekście głównym nie mniejszy niż 8, interlinii nie mniejszej niż 1, format strony A4.

**Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1 powinien zawierać się maksymalnie na 15 (piętnastu) stronach. Zamawiający będzie oceniał jedynie pierwszych 15 stron złożonego przez Wykonawcę Opisu podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1. W przypadku, gdy Wykonawca złoży Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1 na większej liczbie stron niż 15, to opis znajdujący się na 16-stej i kolejnych stronach nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego.**

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1 powinien zawierać w szczególności:

- sposób podejścia do przykładowych obszarów niepewności wyceny,
- sposób podejścia do analizy obszarów, które z największym prawdopodobieństwem, zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy, mogą być przedmiotem korekt na etapie Oszacowania 1 na pozycjach bilansowych wyszczególnionych w punkcie 15.6.2,
- opis przyjmowanych założeń,
- opis metodyki oceny wpływu COVID 19 na Oszacowanie 1,
- opis podejścia do oceny wpływu ryzyka związanego z istnieniem na bilansie kredytów denominowanych lub indeksowanych w CHF;
- wnioski co do możliwości uwzględnienia nadzwyczajnego wsparcia finansowego i płynności.”

b) pkt 15.6.2 SWZ otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z poniższym:

**„15.6.2 Sposób oceny kryterium O<sub>2</sub>– Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2.**

Zamawiający dokona komisyjnej oceny złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu krajowego MSR lub Podmiotu krajowego PSR (w zależności od części zamówienia) zawierającego Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 2, w tym metodyki dokonania Oszacowania 2.

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 2 powinien być czytelny, sporządzony w języku polskim. Zamawiający zaleca zastosowanie rozmiaru czcionki w tekście głównym nie mniejszy niż 8, interlinii nie mniejszej niż 1, format strony A4.

**Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 2 powinien zawierać się maksymalnie na 20 (dwudziestu) stronach. Zamawiający będzie oceniał jedynie pierwszych 20 stron złożonego przez Wykonawcę Opisu podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia**

**Oszacowania 2 na większej liczbie stron niż 20, to opis znajdujący się na 21-ej i kolejnych stronach nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego.**

*Opis do przeprowadzenia Oszacowania 2 powinien zawierać opis podejścia do wyznaczenia:*

- *wartości zachowanej (hold value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.);*
- *wartości zbycia (disposal value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.);*
- *wartość kapitału własnego (equity value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.);*
- *wartości koncesji (franchise value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.).*

*Metodyka w zakresie odpowiedniego podejścia powinna obejmować pozycje bilansowe występujące w bankach, w szczególności:*

#### **1) Aktywa**

- *portfel kredytowy, w podziale na pracujący i niepracujący, w tym:*
  - *kredyty hipoteczne w walucie CHF,*
  - *portfel POCI (w przypadku metodyki oszacowania Podmiotu krajowego MSR);*
- *instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody;*
- *instrumenty dłużne wyceniane w zamortyzowanym koszcie;*
- *inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziały mniejszościowe w innych podmiotach;*
- *wartości niematerialne w tym wartość firmy;*
- *rzeczowe aktywa trwałe;*
- *nieruchomości inwestycyjne;*
- *aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;*
- *inne aktywa;*

#### **2) Pasywa**

- *zobowiązania wobec klientów wyceniane w zamortyzowanym koszcie i instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy;*
- *zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych wyceniane w zamortyzowanym koszcie;*
- *zobowiązania z tytułu pożyczki podporządkowanej lub emisji dłużnych papierów wartościowych wyceniane w zamortyzowanym koszcie;*
- *zobowiązania podatkowe;*
- *rezerwy, w tym rezerwa na sprawy sporne i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;*

- pozostałe zobowiązania.

*Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 powinien uwzględniać również:*

- opis metodyki oceny wpływu COVID 19 na Oszacowanie 2,
- opis metodyki do identyfikacji obszarów istotnej niepewności wyceny,
- opis przykładowych metod ustalania przyjmowanych założeń z uwzględnieniem danych przekazywanych przez banki w oparciu o Rozporządzenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydane na podstawie art. 330 ust. 6 Ustawy o BFG,
- opis możliwych do zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji ze wskazaniem oceny Wykonawcy w zakresie potencjalnych wad/zalet każdego z nich oraz okoliczności w których dane narzędzie mogłoby być korzystne do wykorzystania.”

**c) pkt 15.6.3 SWZ otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z poniższym:**

**„15.6.3 Sposób oceny kryterium O<sub>3</sub> - Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 3:**

*Zamawiający dokona komisyjnej oceny złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu krajowego MSR lub Podmiotu krajowego PSR (w zależności od części zamówienia) zawierającego Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3, w tym weryfikacji czy straty poniesione przez właścicieli i wierzycieli w ramach przymusowej restrukturyzacji nie są większe niż te, które ponieśliby w ramach postępowania upadłościowego.*

*Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 powinien być czytelny, sporządzony w języku polskim. Zamawiający zaleca zastosowanie rozmiaru czcionki w tekście głównym nie mniejszy niż 8, interlinii nie mniejszej niż 1, format strony A4.*

***Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 powinien zawierać się maksymalnie na 15 (piętnastu) stronach. Zamawiający będzie oceniał jedynie pierwszych 15 stron złożonego przez Wykonawcę Opisu podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 na większej liczbie stron niż 15, to opis znajdujący się na 16-tej i kolejnych stronach nie będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego.***

*Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 w szczególności powinien uwzględniać:*

- sposób podejścia do ustalania przyjętych założeń z uwzględnieniem danych, do których wykonawcy mają dostęp lub których oczekiwaliby od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;*
- podejście do wyceny składników bilansu wskazanych w punkcie 15.6.2.;*

- c) *przykładowe zidentyfikowane obszary niepewności wyceny;*
- d) *sposób określenia wpływu oszacowania na zobowiązania i kapitały własne, z przypisaniem do poszczególnych wierzycieli;*
- e) *opis założeń do postępowania upadłościowego wraz ze sposobem wyliczenia kosztów upadłości;*
- f) *wykaz przepisów prawa i powszechnie stosowaną praktykę w ramach postępowań upadłościowych, które mogą mieć wpływ na przewidywany okres zbycia składników majątku (wraz z określeniem tego wpływu) oraz stopy odzysku.*

*Dodatkowo Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 powinien uwzględniać przegląd postępowań upadłościowych banków i skok w Polsce od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2021 r.”*

#### **Pytanie nr 2:**

W punkcie 11.2 SWZ Zamawiający wskazuje:

„W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych podmiotów.”

Czy intencją Zamawiającego jest, aby Wykonawca na wezwanie złożył dokument wskazany w pkt 11.2.2 SWZ dotyczący podmiotu trzeciego: oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ?

W ocenie Wykonawcy oświadczenie to powinno zostać złożone jedynie przez Wykonawcę/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 11.2.2 SWZ oraz w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (tj. *oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*) dotyczy jedynie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia ww. podmiotowego środka dowodowego w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

### Pytanie nr 3:

§ 9 projektowanych postanowień Umowy ramowej oraz § 5 projektowanych postanowień Umowy wykonawczej przewidują nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej, co nie jest standardem rynkowym w umowach o świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia. Przeciwnie, większość firm profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług objętych przedmiotem zamówienia, ze względu na wewnętrzne procedury korporacyjne, nie może zawierać tego typu umów. Powyższe oznacza, iż wskazane postanowienia umowne znacznie ograniczają konkurencję zamówienia oraz naruszają zasadę proporcjonalności.

W myśl art. 16 ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Z zasad tych wynika, iż Zamawiający formułując warunki zamówienia musi mieć na uwadze specyfikę jego przedmiotu, w tym uwarunkowania rynkowe specyficzne dla danej branży. W oparciu o zasadę proporcjonalności decyzje podejmowane przez Zamawiającego, w tym co do kształtu warunków umowy „powinny być adekwatne do rodzaju i zakresu zamówienia, czyli być racjonalnie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem w szczególności jego rodzaju i zakresu ([Komentarz-Prawo-zamowien-publicznych.pdf \(uzp.gov.pl\)](#), str. 154). Na tle dorobku orzeczniczego TSUE można uznać, że właściwym narzędziem dla oceny, czy wprowadzane warunki są proporcjonalne jest przeprowadzenie tzw. testu proporcjonalności obejmującego sprawdzenie, czy spełniają one cztery przesłanki:

- czy są stosowane w sposób niedyskryminujący,
- czy są uzasadnione względami interesu publicznego,
- czy są odpowiednie dla osiągnięcia celu, któremu służą, oraz
- czy nie są nadmierne i nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego celu (czy nie można osiągnąć tego celu przy pomocy mniej restrykcyjnych środków).

Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych: „obciążenie wykonawcy nadmiernymi ryzykami w postanowieniach umowy może być przyczyną znacznie mniejszego zainteresowania wykonawców postępowaniem” (j.w. [Komentarz- Prawo-zamowien-publicznych.pdf \(uzp.gov.pl\)](#)).

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o rozważnie możliwości modyfikacji SWZ w w/w zakresie, w szczególności poprzez wprowadzenie zapisów przewidujących limit odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający **dokонуje modyfikacji SWZ** w tym zakresie.

- a) po ust. 10 w § 9 Projektowanych postanowień Umowy ramowej, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ, dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

*„11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych oraz odszkodowania, których może dochodzić Zamawiający z tytułów, o których mowa w ust. 1 – 3, nie może przekroczyć 200% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 Umowy wykonawczej.”*

- b) po ust. 10 w § 5 Projektowanych postanowień Umowy wykonawczej stanowiących załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy ramowej, dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

*„11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych oraz odszkodowania, których może dochodzić Zamawiający z tytułów, o których mowa w ust. 1 – 3, nie może przekroczyć 200% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2.”*

**Pytanie nr 4:**

Formularz oferty zawiera m.in. oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy ramowej wraz z załącznikami, jak również, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy ramowej na warunkach określonych w SWZ. Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- czy w związku z w/w zapisem, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania przez Wykonawcę wraz z ofertą propozycji zmian do treści Projektowanych postanowień umowy ramowej, w tym w szczególności zmian dotyczących ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, co – jak wskazano w pkt 1) - w przypadku tego rodzaju usług stanowi powszechną praktykę rynkową?
- czy w przypadku złożenia oferty z zastrzeżeniem zaproponowanych przez Wykonawcę zmian do treści Projektowanych postanowień umowy ramowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy?
- czy w w/w przypadku Zamawiający zatrzyma wniesione przez Wykonawcę Wadium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje w tym zakresie zapisy SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości zmian treści umowy ramowej i wykonawczej po wyznaczonym terminie na składanie ofert w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z zastrzeżeniem jednoznacznych postanowień określonych w projektowanych postanowieniach umowy ramowej (w tym wykonawczej) stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Wszelkie ewentualne modyfikacje treści SWZ, w tym Projektowanych postanowień umowy ramowej (w tym wykonawczej) powinny dokonać się przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp, tak aby w wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający mógł zawrzeć umowę ramową na tych samych warunkach ze wszystkimi wykonawcami, których oferty zostały wybrane.

Zamawiający będzie zmuszony odrzucić ofertę wykonawcy, który w ofercie nie zaakceptuje Projektowanych postanowień umowy ramowej (w tym projektowanych postanowień umowy wykonawczej) stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

Przesłanki zatrzymania wadium określa art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie traktował przekazane informacje dotyczące danych finansowych, przychodów, podmiotów wymienionych w ramach prezentowanych doświadczeń, nazwisk i doświadczenia członków zespołu, itp., które należy ujawnić w ramach załączników nr 3 (formularz JEDZ), nr 6 (Oświadczenie o przychodzie), nr 7A i 7B (Wykaz usług) oraz nr 8A i 8B (Wykaz osób), w przypadku braku ich zastrzeżenia przez Wykonawcę. Czy tego typu dane zostaną potraktowane jako niepodlegające ochronie i Zamawiający może je ujawnić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wskazuje, że w pkt 10.11 oraz 11.4 SWZ zostały opisane kwestie dotyczące zastrzegania przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o wyjaśnienie podejścia Zamawiającego do składania oferty oraz wymaganych załączników przez Wykonawców funkcjonujących w ramach grupy firm stowarzyszonych pod wspólną Firmą (marką). Taka grupa może przykładowo obejmować spółkę świadczącą usługi audytowe, spółkę świadczącą usługi doradcze, spółkę świadczącą usługi podatkowe, spółkę świadczącą usługi prawne (w tym biura zagraniczne). W takiej sytuacji spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, obejmujących oczekiwany poziom średniego rocznego przychodu z czynności rewizji finansowej, może być spełniony wyłącznie przez spółkę świadczącą usługi audytowe. Natomiast wymogi w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: doświadczenia i dysponowania personelem, mogą być spełnione np. przez spółkę świadczącą usługi doradcze wraz z pozostałymi spółkami stowarzyszonymi. Zamawiający dopuszcza powoływanie się, w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej na potencjał podmiotu trzeciego, wskazując jednocześnie, iż zobowiązanie podmiotu trzeciego musi potwierdzać rzeczywisty dostęp do tych zasobów (pkt 8.2.1., 8.8. SWZ).

- Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o wyjaśnienie, czy udostępnienie Wykonawcy zasobów w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej przez firmę stowarzyszoną pod wspólną Firmą, funkcjonującą w ramach jednej grupy firm jest wystarczające dla wykazania, iż zagwarantowany będzie realny dostęp do zasobów ekonomicznych podmiotu udostępniającego?
- Czy jedna z w/w spółek może złożyć ofertę wraz z załącznikami wykazując spełnienie warunków poprzez zasoby wszystkich firm stowarzyszonych z nią pod wspólną Firmą, bez zawiązywania konsorcjum, czy zawierania umów podwykonawczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę może złożyć Wykonawca działający jako samodzielny podmiot albo zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, np. poprzez zawiązanie konsorcjum.

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił w pkt 8 SWZ szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.



Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił w pkt 8 SWZ szczególny sposób spełniania warunków udziału w ramach polegania na sytuacji lub zasobach podmiotów udostępniających.

Zamawiający w pkt 8.8 SWZ wskazuje, m.in. że w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności finansowej lub ekonomicznej, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.

Zamawiający dopiero na podstawie przekazanego wraz z ofertą zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby będzie oceniał czy informacje zawarte w złożonym zobowiązaniu są wystarczające do potwierdzenia rzeczywistego dostępu do tych zasobów.

#### **Pytanie nr 7:**

W zakresie wymogów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - dysponowanie personelem (pkt 8.2.5 SWZ), Zamawiający formułuje m.in. wymóg aby każdy członek zespołu ds. oszacowania posiadał łącznie minimum 3-letnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin: wycena podmiotów sektora finansowego, wycena portfela kredytowego, doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego, badanie sprawozdań finansowych banków krajowych. Jednocześnie w skład zespołu mają wejść m.in. osoby posiadające uprawnienia: doradcy podatkowego, aktuariusza, adwokata lub radcy prawnego, oraz rzeczoznawcy majątkowego, które powinny być również członkami zespołu ds. oszacowania.

- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający oczekuje spełnienia w/w 3-letniego doświadczenia od osób posiadających uprawnienia: doradcy podatkowego, aktuariusza, adwokata lub radcy prawnego, oraz rzeczoznawcy majątkowego?
- Czy wystarczające jest aby osoby te wykazały się doświadczeniem np. w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego (w odniesieniu do radcy prawnego / adwokata), lub w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego (w odniesieniu do doradcy podatkowego) itd. w projektach obejmujących wycenę podmiotów sektora finansowego, wycenę portfela kredytowego, doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego, badania sprawozdań finansowych banków krajowych?

Analogiczne pytanie dotyczy warunku określonego w pkt 8.3.4. SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia członków zespołu ds. oszacowania (pkt 8.2.4 SWZ dla części nr 1 zamówienia oraz pkt 8.3.4 SWZ dla części nr 2 zamówienia) posiadających uprawnienia doradcy podatkowego, aktuarusza, adwokata/radcy prawnego lub rzeczoznawcy majątkowego wystarczające będzie wykazanie, że osoby te posiadają wymaganą w warunku liczbę lat doświadczenia nabytego w projektach obejmujących wycenę podmiotów sektora finansowego, wycenę portfela kredytowego, doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego, badania sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej.

**Pytanie nr 8:**

Projektowane postanowienia Umowy ramowej / Umowy wykonawczej zawierają następujące zapisy w zakresie kar umownych:

- §9 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy ramowej: „łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający z tytułów, o których mowa w ust. 2 i 3 wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).”
- §5 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy wykonawczej: „łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający z tytułu, o którym mowa w ust. 2 i 3 ograniczona jest do 200% (słownie: dwieście procent) łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2.”

Obowiązek wprowadzenia do umowy o zamówienie publiczne łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony wynika z art. 436 pkt 3 Pzp), przy czym przepisy nie zawierają postanowień co do konkretnych wysokości kar umownych. Jak wskazuje UZP: „ustalając górny limit kar umownych, zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, zamawiający powinien pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy” ([Komentarz-Prawozamowien-publicznych.pdf \(uzp.gov.pl\)](#), str. 1155).

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ w ww. zakresie, w szczególności poprzez wprowadzenie niższych limitów kar umownych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że łączna wysokość kar umownych i odszkodowania została ograniczona przez Zamawiającego – prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 9:**

Zgodnie z treścią Par. 2 ust. 5 wzoru Umowy ramowej Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach lub telekonferencjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej jak również zapewnienia wsparcia Zamawiającemu w ewentualnych postępowaniach sądowych lub przed trybunałami, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Wielkość potencjalnych wydatków Wykonawcy na powyższy cel trudno jest oszacować z góry. Czy przewidują Państwo uzupełnienie wzoru Umowy ramowej o postanowienia stanowiące podstawę ustalenia dodatkowego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży i noclegu związanych z uczestnictwem pracowników Wykonawcy w ww. spotkaniach i postępowaniach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej przez Wykonawcę Oferty wykonawczej powinno uwzględniać wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ. Wykonawca powinien w cenie oferty wykonawczej uwzględnić wymienione przez Wykonawcę koszty.

*Zgodnie z § 3 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy ramowej (przed modyfikacją) „Ceny za poszczególne elementy zamówienia, o których mowa w ust. 11 pkt 2, powinny być określone w złotych polskich oraz powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, koszty przejazdów, noclegów osób przeprowadzających Oszacowania, koszty administracyjne oraz wszelkie opłaty publicznoprawne oraz podatki, w tym podatek od towarów i usług.”*

**Pytanie nr 10:**

Czy dopuszczają Państwo zmianę treści Par. 2 ust. 32 zdanie drugie Umowy ramowej w taki sposób, aby utrata wynagrodzenia w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy wykonawczej następowała w przypadku zaprzestania spełniania przez Wykonawcę Kryteriów niezależności, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę oraz nadanie temu postanowieniu brzmienia:

„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy wykonawczej w związku z zaprzestaniem spełniania przez Wykonawcę Kryteriów niezależności z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani zwrot poniesionych przez Wykonawcę kosztów.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wnioskuję, że pytanie dotyczyło § 3 ust. 32 Projektowanych postanowień Umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 11:**

Wzór Umowy ramowej wyłącza w Par. 8 ust. 2 możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za sporządzenie tłumaczenia na język angielski. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wzoru o postanowienia stanowiące podstawę do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za tłumaczenia, wprowadzające zryczałtowany koszt jednej strony tłumaczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej przez Wykonawcę Oferty wykonawczej powinno uwzględniać wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzenie i dostarczenie raportów z oszacowań wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Wykonawca powinien w cenie oferty wykonawczej uwzględnić koszty tłumaczenia raportu na język angielski.

Zgodnie z § 3 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy ramowej (przed modyfikacją) „Ceny za poszczególne elementy zamówienia, o których mowa w ust. 11 pkt 2, powinny być określone w złotych polskich oraz powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, koszty przejazdów, noclegów osób przeprowadzających Oszacowania, koszty administracyjne oraz wszelkie opłaty publicznoprawne oraz podatki, w tym podatek od towarów i usług.”

Zgodnie z § 8 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy ramowej „Za sporządzenie tłumaczenia na język angielski Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.”.

**Pytanie nr 12:**

Zgodnie z treścią Par. 8 ust. 5 wzoru Umowy ramowej podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołów odbioru prac. Jednocześnie nie przewidziano uprawnienia do wystawienia faktury w przypadku niedochowania terminu na przyjęcie lub odmowę przyjęcia Raportu Wykonawcy z Oszacowania. Czy Dopuszczają Państwo możliwość uzupełnienia postanowień wzoru Umowy ramowej o takie uprawnienie Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 6 Projektowanych postanowień umowy ramowej Zamawiający ma 15 dni roboczych na przyjęcie albo odmowę przyjęcia Raportu Wykonawcy z Oszacowania.

Zamawiający **dokonuje modyfikacji SWZ** w tym zakresie, zgodnie z poniższym.

**W § 8 Projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ dodaje się ust. 8 w brzmieniu:** „W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 zdanie pierwsze, Wykonawca wzywa Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru prac w terminie 5 Dni roboczych. W przypadku braku reakcji Zamawiającego na wezwanie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazującym na odmowę przyjęcia tłumaczenia Raportu Wykonawcy z Oszacowania lub tłumaczenia aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury. Dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, że nie podpisanie protokołu odbioru prac przez Wykonawcę nie wpływa na możliwość korzystania przez Zamawiającego z efektów prac Wykonawcy.”

**Pytanie nr 13:**

W Par. 9 ust. 2 wzoru Umowy ramowej przewidziano bardzo wysoką karę umowną (1 milion złotych) za każdy przypadek naruszenia, w przypadku złożenia Zamawiającemu niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o niezależności, niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o braku niezależności lub gdy Wykonawca przestanie spełniać Kryteria niezależności, w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 30 lub 31 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości tej kary do poziomu 400.000 zł. za każdy przypadek naruszenia, ewentualnie ustalenie procentowego sposobu wyliczenia wysokości kary w zależności od wartości Umowy wykonawczej, jak również doprecyzowanie, że kara umowna jest należna w przypadku, gdy Wykonawca przestanie spełniać Kryteria niezależności z przyczyn przez siebie zawinionych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia do poziomu 400.000 zł. kary umownej przewidzianej w Par. 9 ust. 3 Umowy ramowej za każdy przypadek niezgodnego z prawem lub Umową ramową ujawnienia Informacji Poufnych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Umowy ramowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia do poziomu 2.000.000 zł. łącznej, maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić Zamawiający z tytułów, o których mowa w Par. 9 ust. 2 i 3 Umowy ramowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie treści Par. 9 ust. 7 wzoru Umowy ramowej dot. możliwości potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 17:**

Czy przewidują Państwo zastąpienie treści Par. 10 ust. 2 pkt. 2) projektu Umowy ramowej, dotyczącego przyczyny wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy ramowej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, następującym brzmieniem:

„2) jednokrotnego rozwiązania lub odstąpienia od Umowy wykonawczej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie treści Par. 10 Umowy ramowej o postanowienie przyznające Wykonawcy uprawnienie do rozwiązania Umowy ramowej przed upływem okresu, na który Umowa ramowa została zawarta, jeżeli nastąpiła taka zmiana struktury właścicielskiej Podmiotów Powiązanych Wykonawcy lub grupy Podmiotu Krajowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, która powoduje, że dalsze wykonywanie przez Wykonawcę Umowy ramowej spowodowałoby naruszenie przepisów prawa lub standardów zawodowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dokonuje modyfikacji SWZ** w tym zakresie, zgodnie z poniższym.

**W § 10 Projektowanych postanowień umowy ramowej ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie :**

„Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ramowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych, jeżeli nastąpiła zmiana przepisów prawa lub standardów zawodowych lub taka zmiana struktury właścicielskiej podmiotów powiązanych Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które spowodowałyby, że dalsze wykonywanie przez Wykonawcę Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej spowodowałoby naruszenie przepisów prawa lub standardów zawodowych.”.

**Pytanie nr 19:**

Zgodnie z treścią Par. 11 ust. 3 wzoru Umowy ramowej, zmiana członka Zespołu może nastąpić również na uzasadnione żądanie Zamawiającego, a termin na dokonanie zmiany członka Zespołu wyznaczony przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

Wnosimy o wydłużenie tego terminu, aby ww. termin nie był krótszy niż 30 dni kalendarzowych, jednak nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści Par. 12 ust. 6 wzoru Umowy ramowej w celu ograniczenia możliwości nieuzasadnionej odmowy akceptacji nowego członka Zespołu, przez nadanie mu nowego brzmienia:

„Zmiana członka Zespołu możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie

elektronicznej przekazanej na adres e-mail wskazany w § 17 ust. 14 pkt 2. 7, przy czym Zamawiający nie może odmówić akceptacji z przyczyn innych niż wynikające z treści Umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze zmiany członka Zespołu lub rozszerzenia składu Zespołu.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wnioskuję, że pytanie dotyczy § 11 ust. 6 i 7 Projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający informuje, że **dokonuje modyfikacji SWZ** w tym zakresie, zgodnie z poniższym.

**W § 11 ust. 6 Projektowanych postanowień Umowy ramowej otrzymuje nowe brzmienie:**

*„6. Zmiana członka Zespołu możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej przekazanej na adres e-mail wskazany w § 17 ust. 14 pkt 2, przy czym Zamawiający nie może odmówić akceptacji z przyczyn innych niż wynikające z treści Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej.”*

§ 11 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy ramowej w brzmieniu: *„Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze zmiany członka Zespołu lub rozszerzenia składu Zespołu.”* – pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie treści Par. 12 wzoru Umowy Ramowej następującym brzmieniem:

*„Zamawiający jest uprawniony do udostępniania Raportów Wykonawcy z Oszacowań, ich części lub ich kopii w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz na żądanie uprawnionych organów, w szczególności na potrzeby wykonywania zadań Zamawiającego przewidzianych Ustawą. Udostępnienie Raportów Wykonawcy z Oszacowań lub ich kopii osobom trzecim, w sytuacji innej niż określona w zdaniu pierwszym, wymaga uprzedniego zawarcia przez taką osobę z Wykonawcą Listu zwalniającego z odpowiedzialności według wzoru określonego w Załączniku nr ... do Umowy.”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 22:**

Czy widzą Państwo możliwość rozszerzenia katalogu informacji niestanowiących informacji poufnych w § 13 ust. 9 wzoru Umowy ramowej w sposób następujący:

*„Obowiązek zachowania tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji (i) publicznie dostępnych lub uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem i niesprzeczny z postanowieniami Umowy (ii) które są lub stają się publicznie jawne (w tym między innymi wszelkich informacji składanych do uprawnionych instytucji lub organów i udostępnionych publicznie) inaczej niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli przez Stronę, (iii) które są znane Stronie przed ich*

otrzymaniem od drugiej Strony bez zobowiązania do zachowania poufności, lub (iv) które są pozyskane przez Stronę niezależnie od ujawnienia informacji poufnych przekazanych przez drugą Stronę. Strony mają prawo podania informacji objętych tajemnicą do wiadomości publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. O takim obowiązku ujawnienia lub przekazania na wezwanie organu informacji Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 23:**

Opracowane wyniki usług, jak rozumiemy stworzone są wyłącznie dla Państwa celów, a nie dla celów osób trzecich. Wobec czego, czy widzą Państwo możliwość dodania do wzoru Umowy ramowej następującego postanowienia:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie lub wykorzystanie wyników usług przez osoby trzecie, decyzje podjęte na ich podstawie i skutki takiego udostępnienia, wykorzystania lub decyzji.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 24:**

W związku z tym, że usługi będą realizowane przez Wykonawcę między innymi na podstawie informacji od Państwa, czy widzą Państwo możliwość uwzględnienia następujących postanowień we wzorze Umowy ramowej:

„Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o informacje, dane i dokumenty dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje Zamawiającego w związku z usługami („Informacje”). Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji opóźnień w dostarczaniu Informacji lub podejmowaniu decyzji. Dla uniknięcia wątpliwości, usługi nie mają charakteru usług doradztwa prawnego, podatkowego, ani audytu.” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 25:**

Czy widzą Państwo możliwość uzupełnienia treści Umowy ramowej o postanowienia definiujące siłę wyższą i skutki działania siły wyższej w sposób następujący:

„Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy ramowej spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności wojnę, zamieszki, akty terroru, pożar, epidemię, działania rządu lub władz publicznych. Jeśli którakolwiek ze Stron nie może wykonać swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, zawiadomi pisemnie drugą Stronę o tego rodzaju okolicznościach, a druga Strona dokona uzasadnionej zmiany terminu realizacji danego zobowiązania.



W związku z trwającą pandemią SARS CoV-2, za okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie lub terminowe wykonanie zobowiązań uznaje się, na moment podpisania Umowy ramowej, w szczególności, lecz nie wyłącznie: objęcie kwarantanną osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, hospitalizację osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy z powodu zarażenia wirusem SARS CoV-2, ograniczenie aktami prawnymi działalności Stron w sposób uniemożliwiający wykonanie lub terminowe wykonanie obowiązków umownych.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 26:**

Czy przewidują Państwo zastąpienie treści Par. 4 ust. 1 pkt. 1 projektu Umowy wykonawczej, dotyczącego przyczyny odstąpienia od Umowy wykonawczej następującym brzmieniem:

„1) odmowy realizacji zamówienia będącego przedmiotem Umowy wykonawczej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 27:**

Czy przewidują Państwo zastąpienie treści Par. 4 ust. 1 pkt. 2 projektu Umowy wykonawczej, dotyczącego przyczyny odstąpienia od Umowy wykonawczej następującym brzmieniem, eliminującym możliwość rozwiązania Umowy wykonawczej bez względu na wagę uchybienia Wykonawcy:

„2) istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej - po wezwaniu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej Wykonawcy do usunięcia naruszenia i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do usunięcia naruszenia, nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) Dni robocze;”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 28:**

Czy z uwagi na zastrzeżone w Umowie ramowej bardzo wysokie kary umowne przewidują Państwo rezygnację z mechanizmu podwójnego karania Wykonawcy i modyfikację treści Par. 4 ust. 8 wzoru Umowy wykonawczej oraz zastąpienie jej następującym brzmieniem:

„8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, 4-6 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace do dnia odstąpienia od Umowy wykonawczej lub będące w toku realizacji w dniu odstąpienia od Umowy wykonawczej, ani zwrot poniesionych przez Wykonawcę kosztów.” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie wzoru Umowy wykonawczej o postanowienie przyznające Wykonawcy uprawnienie do jednostronnego rozwiązania Umowy wykonawczej w przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu Umowy z powodu nieprzekazania Wykonawcy dodatkowych materiałów, specyficznych dla danego Podmiotu krajowego MSR/Podmiotu krajowego PSR1, w tym z powodu nieuzyskania wyjaśnień od Podmiotu krajowego MSR/Podmiotu krajowego PSR1 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zasad rozliczenia przewidzianych w Par. 4 ust. 10 wzoru Umowy wykonawczej przez wprowadzenie zasady rozliczenia opartej o mechanizm zapłaty za wykonaną część Umowy wykonawczej według ustalonej z góry stawki godzinowej, bez dokonywania procentowych potrąceń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 31:**

Ograniczanie odpowiedzialności jest powszechnym i standardowym sposobem na kontrolowanie nieodłącznych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podmiotów prowadzących na dużą skalę doradztwo gospodarcze i stanowi zasadniczo standard rynkowy w zakresie usług doradczych. W związku z tym, czy przewidują Państwo możliwość zmiany Par. 5 ust. 1 wzoru Umowy wykonawczej, poprzez wprowadzenie zapisów ograniczających odpowiedzialność o treści zaproponowanej poniżej: „łączna, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy (jego spółek powiązanych lub stowarzyszonych, członków zespołu, pracowników, przedstawicieli, partnerów i innych osób działających w jego imieniu czy realizujących Umowę wykonawczą w jego imieniu - o ile zajdzie podstawa do ich odpowiedzialności) z tytułu lub w związku z realizacją Umowy wykonawczej, niezależnie od podstawy odpowiedzialności, ograniczona jest łącznie do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wykonawczej o którym mowa w §3 Umowy wykonawczej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.”?

**Odpowiedź:**

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 32:**

Czy przewidują Państwo zastąpienie w Par. 5 ust. 1 wzoru Umowy wykonawczej, kary umownej za opóźnienie karą umowną za zwłokę Wykonawcy oraz wyłączenie obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli niedotrzymanie terminu przez Wykonawcę jest spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, podmiotu w restrukturyzacji, instytucji pomostowej, lub podmiotu zarządzającego aktywnymi, lub okolicznościami stanowiącymi siłę wyższą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 33:**

Czy dopuszczają Państwo obniżenie w Par. 5 ust. 4 projektu Umowy wykonawczej łącznej wysokości kar umownych, których może dochodzić Zamawiający do 100% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy wykonawczej.

**Odpowiedź:**

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 34:**

Zgodnie z treścią Par. 6 ust. 1 projektu Umowy wykonawczej Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w związku lub w wyniku realizacji Umowy wykonawczej, w szczególności Raportów Wykonawcy z Oszacowań. Takie przeniesienie ogranicza Wykonawcę w możliwości korzystania z wzorców na rzecz innych podmiotów i tym samym ogranicza możliwość zarabkowania przez Wykonawcę, co jak rozumiemy nie jest Państwa intencją. Czy wobec tego, zamiast przenoszenia na Państwa praw autorskich do utworów, przewidują Państwo możliwość udzielenia Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworów na polach eksploatacji wskazanych w Umowie? W naszej ocenie takie rozwiązanie należy zabezpieczyć Państwa interes, jak też nie uniemożliwia Wykonawcy korzystania z jego wzorców na rzecz innych klientów i tym samym nie ogranicza możliwości zarabkowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ** poprzez zmianę § 6 Umowy wykonawczej stanowiącej załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy ramowej i w zakresie utworów jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy wykonawczej zostanie przewidziana jedynie licencja. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona w innych postanowieniach zawartych w Załączniku nr 9 do SWZ, w których odwołuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych, stosownych w tym zakresie zmian.

Poniżej Zamawiający przedstawia nowe brzmienie § 6 projektu Umowy wykonawczej:

**„§ 6.**

**[LICENCJA]**

1. W zakresie, w jakim Raporty Wykonawcy z Oszacowań oraz inne materiały przekazywane Zamawiającemu stanowią przedmiot prawa autorskiego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lub ust. 2, przypisanego dla danej usługi, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów zawartych w przekazywanych Zamawiającemu materiałach i powstałych w związku lub w wyniku realizacji Umowy wykonawczej, w szczególności Raportów Wykonawcy z Oszacowań, zwanych dalej: „**Utworami**”. Licencja, o której mowa powyżej będzie zwana dalej: „**Licencją**”. Licencja jest udzielana w celach wynikających z realizacji obowiązków ustawowych i statutowych Zamawiającego, w tym: (i) wydawania i publikowania decyzji administracyjnych; (ii) prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowno-administracyjnych, sądowych; (iii) realizacji innych zadań, do których uprawniony lub zobowiązany jest Zamawiający.

2. Udzielenie Licencji następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru prac, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 zdanie drugie lub ust. 2 zdanie drugie Umowy ramowej.
3. Licencja jest udzielana bez ograniczenia, co do terytorium, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów lub ich części, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez wprowadzenie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie i w innych sieciach.
4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lub ust. 2 przypisanego dla danej usługi, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz zezwala na udzielanie zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów na określonych w ust. 3 polach eksploatacji. Wyżej wskazane uprawnienie dotyczy w szczególności zgody na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami Utworów.
5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 lub ust. 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, w szczególności z tytułu udzielenia Licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 4.
6. Wraz z wydaniem Zamawiającemu Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lub ust. 2, przypisanego dla danej usługi, własność nośników, na których został utrwalony Utwór.
7. W przypadku gdy Zamówienie wykonawcze będzie realizowane przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych uprawnień umożliwiających udzielanie Zamawiającemu Licencji.
8. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja przedmiotu Umowy wykonawczej oraz wykonywanie Licencji zgodnie z Umową wykonawczą przez Zamawiającego i podmioty do tego uprawnione nie spowodują naruszenia praw autorskich osób trzecich i innych praw chronionych w zakresie określonym Umową wykonawczą.
9. Wykonawca przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność za wady prawne stworzonych i przekazanych Zamawiającemu Utworów oraz roszczenia osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw autorskich przy realizacji Umowy wykonawczej, dotyczących w szczególności naruszenia czykolwiek praw autorskich oraz innych praw chronionych.
10. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu wystąpienia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy wykonawczej lub w razie uzyskania przez Zamawiającego informacji o istnieniu innych wad prawnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych wad prawnych zrealizowanego przedmiotu Umowy wykonawczej i przejmie na siebie

wszelkie zobowiązania z tego tytułu. W szczególności w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przepisów, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w charakterze strony pozwanej do odpowiedniego postępowania na wezwanie Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości - wystąpić z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryć wszelkie koszty i odszkodowania związane z tymi roszczeniami i powództwem, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego.

11. Licencja jest udzielona na okres 5 lat i będzie automatycznie odnawialna na kolejne 5-letnie okresy, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać Licencji. W przypadku, w którym Wykonawca dokona takiego wypowiedzenia wbrew niniejszemu ustępowi, termin wypowiedzenia Licencji wynosi 5 lat.
12. Licencja jest udzielona bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 12 Umowy ramowej.”.

W związku z powyższym, Zamawiający wraz z niniejszym pismem przedstawia Załącznik nr 9 do SWZ z naniesionymi modyfikacjami w tym zakresie.

**Pytanie nr 35:**

Według Par. 6 ust. 2 wzoru Umowy wykonawczej, nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku lub w wyniku realizacji Umowy wykonawczej następuje z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru prac. Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę momentu nabycia praw do korzystania z utworów na moment zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 Umowy wykonawczej – patrz pytanie nr 34, niemniej w zakresie chwili udzielenia licencji nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

**Pytanie nr 36:**

Chcąc dostarczyć Zamawiającemu usługi należytej jakości, Wykonawca zamierza przy realizacji Umowy wykorzystać dla dobra Wykonawcy swoje doświadczenia i wiedzę. Rozumiemy, że intencją Zamawiającego nie jest pozbawienie Wykonawcy możliwości wykorzystania doświadczeń i wiedzy Wykonawcy dla celów innych klientów, co w praktyce oznaczałoby konieczność zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia tego typu usług dla innych klientów. W związku z powyższym czy możliwe jest wprowadzenie do wzoru Umowy wykonawczej w jej Par. 6 postanowień chroniących wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, o treści zgodnej z następującym postanowieniem:

„Sposoby, metody, koncepcje, techniki, wzory, procedury, podejście, narzędzia, know-how, itp. („Wiedza Wykonawcy”) wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji usług w związku z Umową wykonawczą lub zawarte w wynikach Usług, są przedmiotem praw Wykonawcy i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy wykonawczej Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego żadnych praw do Wiedzy Wykonawcy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy wykonawczej nie stanowi ograniczenia Wykonawcy w świadczeniu usług o charakterze takim samym lub podobnym do usług wykonywanych na podstawie Umowy wykonawczej, na rzecz osób trzecich oraz nie stanowi ograniczenia Wykonawcy w wytwarzaniu, korzystaniu i rozporządzaniu utworami, takimi samymi lub

podobnymi do wyników prac powstałych w ramach wykonywania zleceń, w ramach realizacji innych umów – podobnych lub tożsamyh.”?

**Odpowiedź:**

Zamiarem Zamawiającego nie jest pozbawienie Wykonawcy możliwości wykorzystania doświadczeń i wiedzy. Zamawiający zrezygnował z przeniesienia autorskich prawa majątkowych określonych w § 6 Umowy wykonawczej i w to miejsce wprowadził postanowienia dotyczące udzielenia licencji. Dokonano zmian w § 6, którego treść zawiera odpowiedź na pytanie nr 34. Zamawiający nie przewiduje innych zmian w zakresie § 6 projektu Umowy wykonawczej.

**Pytanie nr 37:**

Zważywszy, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w opracowaniu należy wskazać autora utworu pierwotnego, czy widzą Państwo możliwość wprowadzania do wzoru Umowy wykonawczej w Par. 6, w którym jest zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa do udzielenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów, wyłączenia tego obowiązku jak w propozycji poniżej? Wykonawca odpowiada za utwory, które przygotował i przekazał Zamawiającemu, natomiast nie chce odpowiadać ani być łączonym z opracowaniami, których sam nie przygotowywał i gdy nie miał wpływu na ich jakość: „W przypadku wprowadzenia zmian do utworów, Zamawiający zobowiązuje się nie łączyć w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, zmienionych wyników Prac z Wykonawcą lub podmiotami z grupy Wykonawcy (członkami zespołu, ich pracownikami, przedstawicielami, partnerami i innymi osobami działającymi w imieniu Wykonawcy czy realizującymi Umowę), w szczególności zobowiązuje się nie używać znaków towarowych wykorzystywanych przez Wykonawcę (logo), firmy Wykonawcy, powoływać na autorstwo Wykonawcy czy też członków zespołu Wykonawcy. Strony wyłączają stosowanie art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnował z nabywania autorskich praw majątkowych, a jedynie przewidział licencję. Treść nowego § 6 Umowy wykonawczej została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 34. Zamawiający nie dokonuje innych zmian w zakresie § 6 projektu Umowy wykonawczej.

**Pytanie nr 38:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzul indemnifikacyjnych przewidzianych w Par. 6 ust. 9 i 10 wzoru Umowy wykonawczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 39:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Par. 4 ust. 2 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zastąpienie ich następującą treścią:

„Przetwarzający ma prawo do powierzenia przetwarzania danych dalszemu podmiotowi podprzetwarzającemu bez uzyskiwania dodatkowej zgody Administratora, jeśli dalszy podmiot

podprzetwarzający należy do tej samej sieci co Przetwarzający. Poprzez sieć rozumie się podmioty posiadające w firmie nazwę/nazwy [wskazać jaką/jakie.....] lub są uprawnione do posługiwania się odpowiadającym tej nazwie/tym nazwom znakom towarowym. Fundusz udziela niniejszym zgody ogólnej dla Wykonawcy na korzystanie z usług Podmiotów Powiązanych Wykonawcy oraz ich dostawców przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Podmioty te wymienione są pod adresem: xxxx. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Funduszu o wszelkich zamierzonych zmianach na liście Podmiotów Powiązanych Wykonawcy angażowanych w charakterze podwykonawców do realizacji Zlecenia, dając tym samym Funduszowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 40:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Par. 8 ust. 3 i 4 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zastąpienie ich następującą treścią:

„Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie Umowy, w szczególności do udostępniania Zamawiającemu wszelkich informacji w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia przez Zamawiającego obowiązków jako administratora danych osobowych, wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 28 rozporządzenia 2016/679 oraz umożliwiania Zamawiającemu lub audytorowi uzgodnionemu z Wykonawcą i upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.

Audyty i inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, polegać będą na kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w rozporządzeniu 2016/697 oraz obejmować mogą w niezbędnym zakresie również rozmowy z wyznaczonym personelem Wykonawcy. W przypadku, gdy pisemne stanowisko audytora wykaże nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia 2016/697, koszty audytora ponosi Wykonawca. W przypadku braku nieprawidłowości stwierdzonych przez audytora, koszty audytora ponosi Fundusz. Ustala się, że przez „koszty audytora”, o których mowa w niniejszym ustępie, Strony rozumieją wynagrodzenie audytora.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że **dokonuje modyfikacji SWZ** w tym zakresie, zgodnie z poniższym.

**§ 8 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 10 do Projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących załącznik nr 9 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

*„1. Administrator ma prawo dokonać kontroli w zakresie tego, czy środki organizacyjne i techniczne zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy, w szczególności*

*Administrator ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych.*

- 2. Administrator informuje Przetwarzającego o terminie planowanej kontroli.*
- 3. Przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie Umowy, w szczególności do udostępniania Administratorowi wszelkich informacji w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków jako administratora danych osobowych, wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 28 rozporządzenia 2016/679 oraz umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich. Administrator przedstawi Przetwarzającemu listę nie mniej niż czterech proponowanych audytorów, spośród których Przetwarzający zobowiązany będzie wskazać co najmniej jeden podmiot. W przypadku braku wskazania przez Przetwarzającego w terminie 7 dni kalendarzowych, Administrator ma prawo jednostronnego wyboru audytora.*
- 4. Audyty i inspekcje, o których mowa w ust. 3, polegać będą na kontrolach potwierdzających spełnienie wymogów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w rozporządzeniu 2016/697, decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 oraz obejmować mogą w niezbędnym zakresie również rozmowy z wyznaczonym personelem Przetwarzającego.*
- 5. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich ewentualnych uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie uzgodnionym z Administratorem."*

**Pytanie nr 41:**

Z treści punktu 5 Oświadczenia wynika obowiązek ujawnienia informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, jedynie tym pracownikom, Podwykonawcom i osobom zaangażowanym w realizację Umowy ramowej i Umowy wykonawczej, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności, z zastrzeżeniem Par. 13 ust. 8 wzoru Umowy ramowej; Prawdopodobnie jest to oczywista omyłka i chodziło o Par. 13 ust. 10 Umowy ramowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że **dokонуje modyfikacji SWZ** w tym zakresie, zgodnie z poniższym.

**Pkt 5 Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego Załącznik nr 7 do Projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących załącznik nr 9 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

*„5) ujawnienia informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, jedynie tym pracownikom, Podwykonawcom i osobom zaangażowanym w realizację Umowy ramowej i Umowy wykonawczej, którym będą one*



*niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności, z zastrzeżeniem § 13 ust. 10 Umowy ramowej;”*

**Pytanie nr 42:**

W odniesieniu do wymogów otrzymania referencji za należyte wykonane usługi wynikające z punktów 11.3.1.2 oraz 11.3.2.1 w dokumencie SWZ, prosimy o potwierdzenie, że wiążący jest zapis ze wzoru załącznika nr 7: "Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów."

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dokонуje modyfikacji SWZ** w tym zakresie, zgodnie z poniższym.

**a) we wzorze wykazu usług stanowiącym załącznik nr 7a do SWZ sformułowanie:**

*„Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów”*

**otrzymuje brzmienie:**

*„Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.”*

**b) we wzorze wykazu usług stanowiącym załącznik nr 7b do SWZ sformułowanie:**

*„Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów”*

**otrzymuje brzmienie:**

*„Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.”*

Zamawiający pragnie nadmienić, że dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są referencje **bądź inne dokumenty** sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

**Pytanie nr 43:**

W załączniku nr. 8a w kolumnie "Informacje niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...", w punkcie d) znajduje się literówka tj. "Posiada tytuł Charakter Financial Analyst" Prosimy o przesłanie poprawionej wersji niniejszego załącznika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że **dokонуje modyfikacji SWZ** w tym zakresie.

**W załączniku nr 8a do SWZ, określający wzór Wykazu osób – dot. części nr 1 zamówienia, wyrazy „posiada tytuł Charakter Financial Analyst” zastępuje się wyrazami „posiada tytuł Chartered Financial Analyst”.**

**Pytanie nr 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że biorąc udział w postępowaniu na obie części zapytania można złożyć łączne wadium w wysokości 150 tys. PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 9 SWZ Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 w odniesieniu do części nr 1 zamówienia oraz w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – w odniesieniu do części nr 2 zamówienia.

Ustawa Pzp oraz SWZ nie określają czy można złożyć łącznie wadium w przypadku składania ofert na kilka lub wszystkie części zamówienia, np. poprzez jeden przelew lub na jednym dokumencie gwarancji lub poręczenia.

Zamawiający podkreśla, że przy ocenie ofert będzie badał czy wadium zostało prawidłowo wniesione i czy prawidłowo zabezpiecza ofertę na daną część zamówienia, z uwagi na dyspozycję art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp w zakresie odrzucenia oferty.

Zamawiający przy ocenie wniesionego wadium (przelew, gwarancja wadialna, poręczenie) musi mieć możliwość m.in. identyfikacji kwoty wadium w zakresie poszczególnych części zamówienia, na które została złożona oferta oraz musi mieć możliwość rozporządzania wadium (np. zatrzymanie, zwrot) w zakresie poszczególnych części zamówienia.

**Pytanie nr 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że biorąc udział w postępowaniu na obie części zamówienia możemy złożyć jeden formularz oferty (zał. 2 do SWZ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ Wykonawca, który chce złożyć ofertę zarówno na część nr 1 zamówienia oraz na część nr 2 zamówienia składa jeden Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Natomiast należy pamiętać aby do Formularza oferty dołączyć dwa oddzielne opisy metodyk oszacowań, tj. Opis wymaganych metodyk oszacowań Podmiotu krajowego MSR, o którym mowa w pkt 15.4.1 SWZ – w przypadku składania oferty na część nr 1

zamówienia oraz oddzielny Opis wymaganych metodyk oszacowań Podmiotu krajowego PSR, o którym mowa w pkt 15.4.2 SWZ – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia.

**Pytanie nr 46:**

Pkt 15.6.1 SWZ "(...) sposób podejścia do analizy obszarów, które z największym prawdopodobieństwem, zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy, mogą być przedmiotem korekt na etapie Oszacowania 1 na pozycjach bilansowych wyszczególnionych w punkcie 15.5.2 (...)" - W związku z tym, że w dokumencie SWZ nie ma punktu 15.5.2, prosimy o potwierdzenie, że chodzi tutaj o odniesienie do pkt 15.6.2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że właściwe jest odniesienie do pkt 15.6.2.

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w tym zakresie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 47:**

4.3.1 Część nr 1 zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego Podmiotu krajowego MSR (przez Podmiot krajowy MSR należy rozumieć bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), utworzony jako bank w formie spółki akcyjnej oraz który sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub oddział banku zagranicznego, który sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej); Prosimy o potwierdzenie, że zakres Części nr 1 zamówienia nie obejmuje także firm inwestycyjnych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Czy w związku z tym powinniśmy rozumieć, że podmioty takie są w zakresie Części nr 2 zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres części nr 1 zamówienia nie obejmuje firm inwestycyjnych. Firmy inwestycyjne objęte są zakresem części 2 zamówienia (patrz pkt 4.3.2 SWZ).

**Pytanie nr 48:**

Czy w opisach podejścia do wykonywania Oczacowania 1, Oszacowania 2 i Oszacowania 3 opisać podejście do oszacowania podmiotu bankowego, pomijając specyfikę firmy inwestycyjnej (z uwagi na brak praktyki rynkowej w tym zakresie)?

**Odpowiedź:**

Opis podejścia do wykonania Oszacowania 1, Oszacowania 2, Oszacowania 3 firmy inwestycyjnej nie jest wymagany przez Zamawiającego na etapie składania ofert w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, tj. Zamawiający nie wymaga aby Opisy wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu krajowego MSR lub Podmiotu krajowego PSR, o których mowa w pkt 15.4 SWZ zawierały opisy w odniesieniu do firmy inwestycyjnej.

Zgodnie z pkt 15.11 SWZ Opis podejścia do wykonania oszacowania firmy inwestycyjnej będzie wymagany jedynie w zakresie oferty dodatkowej składanej tylko w przypadku gdy, nie będzie możliwe ustalenie odpowiednio 5 (pięciu) Wykonawców w zakresie części nr 1 zamówienia i 6 (sześciu) Wykonawców w zakresie części nr 2 zamówienia, z którymi Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową, ze względu na to, że oferty będą miały taką samą liczbę punktów.

W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych zawierających Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy – zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 15.6.1 SWZ.

Dodatkowo Zamawiający **dokонуje modyfikacji SWZ**, zgodnie z poniższym.

- 1) **w pkt 15.4 SWZ oraz 15.5 SWZ wyrażenie „Podmiotu MSR” zastępuje wyrażenie o treści „Podmiotu krajowego MSR”;**
- 2) **w pkt 15.4 SWZ oraz 15.5 SWZ wyrażenie „Podmiotu PSR” zastępuje wyrażenie o treści „Podmiotu krajowego PSR”;**
- 3) **w pkt 15.11 SWZ wyrażenie: „zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 15.5.1 SWZ” zastępuje wyrażenie o treści „zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 15.6.1 SWZ”.**

#### **Pytanie nr 49:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania projektu umowy poprzez wprowadzenie do niej postanowień limitujących odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia (w tym też odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone w umowie kary umowne w przypadku nieuwzględnienia wniosku o usunięcie z umowy zastrzeżonych kar umownych) do kwoty wartości zamówienia oraz do szkód rzeczywistych (bez utraconych korzyści)? Wniosek powyższy uzasadniamy tym, że zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego, w granicach wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, w umowie strony mogą modyfikować zasady odpowiedzialności. Jedną z dopuszczalnych modyfikacji jest ustalenie kwotowych granic odpowiedzialności, w szczególności limitowanie jej do określonej wysokości, odpowiadającej wysokości wynagrodzenia przewidzianego umową (lub jego wielokrotności). Tego typu praktyka jest powszechnie przyjęta i stosowana w wielu branżach, np. w umowach licencyjnych dot. oprogramowania, umowach gwarancyjnych, itp. Jest to również standard na rynku usług doradczych (klauzule tego typu stosują wszystkie podmioty należące do Big4, nie tylko w Polsce). Ich wprowadzenie do umowy jest odzwierciedleniem polityk w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z wygórowanymi roszczeniami, często bezpodstawnie kierowanymi pod adresem firm konsultingowych i doradczych. Jednocześnie umowy zawarte przez nas z ubezpieczycielami wymagają tego, aby w umowach z klientami były zawarte klauzule dot. ograniczenia odpowiedzialności - w przeciwnym wypadku klient może mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania w ramach ubezpieczenia posiadanego przez doradcę.

W przypadku akceptacji ww. stanowiska prosimy o odpowiednie zmiany w pozostałych postanowieniach wzorca umowy, które wskazywałyby na to, że ww. limity odpowiedzialności odnoszą się również, do postanowień uprawniających do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jak również o wskazanie, że postanowienia o ograniczaniu odpowiedzialnością wiążą strony pomimo wygaśnięcia umowy, niezależnie od jego podstaw (w tym na skutek odstąpienia). Brak wprowadzenia ww. klauzul może spowodować niemożliwość zawarcia Umowy przez oferenta.

**Odpowiedź:**

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 50:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia Umowy o postanowienia wskazujące, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wykorzystanie Raportów z oszacowania przez osoby trzecie, a także o postanowienia zobowiązujące Zamawiającego do zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności względem osób trzecich w przypadku wystąpienia przez takie osoby z roszczeniami względem Wykonawcy w związku z realizacją Umowy? Proponowane brzmienie ww. klauzuli: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wykorzystanie zamówionego opracowania przez osoby trzecie. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Wykonawcę z odpowiedzialności względem osób trzecich w przypadku wystąpienia przez takie osoby trzecie z roszczeniami względem Wykonawcy w związku z Umową”

Wniosek motywujemy tym, że potencjalnie materiały lub informacje zawarte w wynikach prac, w przypadku udostępnienia ich osobom trzecim mogą zostać uwzględnione przy podejmowaniu przez nie decyzji biznesowych i potraktowane jako zastępujące czynności lub procedury, których przeprowadzenie jest niezbędne w celu indywidualnej oceny zasadności danego postępowania. W ocenie Wykonawcy nie powinien on ponosić ryzyka odpowiedzialności wobec osób trzecich, wyniki prac są bowiem przygotowane na zlecenie Zamawiającego, uwzględniają jego potrzeby i mogą nie być odpowiednie dla potrzeb osób trzecich.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 51:**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień przewidujących obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę w przypadku naruszenia Umowy w następujący sposób: (i) możliwość naliczenia kar umownych w związku z oświadczeniami o niezależności/braku niezależności złożonymi przez Wykonawcę wyłącznie w sytuacji gdy Zamawiający dokonał niezależnej oceny w ww. zakresie z powodów zawinionych przez Wykonawcę takich jak zatajenie informacji które mają znaczenie dla ww. oceny. Wniosek swój motywujemy tym, że zgodnie z art. 41 Rozporządzenia 2016/1075 ostateczna ocena niezależności jest dokonywana przez Zamawiającego i ma element ocenny (ii) zmianę podstawy naliczania kary za niezachowanie terminu dostarczenia Raportu lub jego aktualizacji z "opóźnienia" na "zwłokę"; wniosek w powyższym zakresie motywujemy tym, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności przez siebie niezawinionie (iii) wyłączenie możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (iv) usunięcie postanowień przewidujących naliczenie kar umownych za ujawnienie Informacji Poufnych; wniosek powyższy uzasadniamy tym, że wysokość proponowanej kary jest niepowiązana z przewidywaną wartością potencjalnych projektów

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 52:**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie modyfikacji Umowy w zakresie przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wyników prac Wykonawcy? W szczególności:

- a) zastąpienie konstrukcji przeniesienia praw autorskich do wyników prac formułą licencji niewyłącznej bez prawa udzielania sublicencji na wykorzystanie opracowań powstałych w trakcie realizacji Umowy;
- b) zmiana katalogu pól eksploatacji, tj. wprowadzenie zasady, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wykonawcę wyników prac nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykorzystania ich przez Zamawiającego zgodnie z celem umowy (z wyłączeniem pól eksploatacji, które dają Zamawiającemu prawo do nieograniczonego rozpowszechniania wyników prac, czy też wprowadzania ich do obrotu, wykonywania praw zależnych oraz przenoszenia nabytych praw na osoby trzecie);

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnował z nabywania autorskich praw majątkowych, a jedynie przewidział licencję bez prawa udzielania sublicencji. Treść nowego § 6 projektu Umowy wykonawczej została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 34.

**Pytanie nr 53:**

Jaki jest wzajemny stosunek par. 13 Umowy i załącznika nr 7 do Umowy? W ocenie oferenta nie jest konieczne skłádanie wraz z ofertą oświadczenia o poufności, skoro oferta jest skłádana na warunkach Umowy ramowej która postanowienia o poufności już zawiera. Nasza wątpliwość wynika także z tego, że postanowienia par. 13 i załącznika nr 7 różnią się do siebie

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga złożenia Oświadczenia o zachowaniu poufności, które stanowi załącznik nr 7 do Projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących załącznik nr 9 do SWZ jako oświadczenia dedykowanego do konkretnego zamówienia wykonawczego. Projektowane postanowienia umowy ramowej zawierają ogólne zasady poufności.

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 54:**

Czy Zamawiający rozważa doprecyzowanie przyjętej w Umowie definicji „Istotnego błędu” w następujący sposób "Istotny Błąd – błąd w Raporcie Wykonawcy z Oszacowań lub ich aktualizacjach, który doprowadził do decyzji innych niż te które powinny być podjęte przez Fundusz w procesie przymusowej restrukturyzacji lub odnośnie stosowania instrumentu umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych lub doprowadził do wadliwego rozliczenia z wierzycielami lub właścicielami, gdyby ww. błąd nie występował"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 55:**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy postanowień przewidujących prawo wypowiedzenia lub rozwiązania w innym trybie Umowy ramowej i zamówień przez Wykonawcę z innych powodów niż zmiana przepisów prawa lub standardów zawodowych, w szczególności w przypadku innych niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności takich jak brak należytej współpracy ze strony Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odpowiednie postanowienia w tym zakresie znajdują się w § 4 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy wykonawczej stanowiących załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy ramowej, zgodnie z którym: *„Wykonawca może odstąpić od Umowy wykonawczej w przypadku, gdy Zamawiający uporczywie nie wykonuje obowiązku współdziałania z Wykonawcą w realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej lub bezzasadnie nie realizuje odnoszących się do Wykonawcy postanowień Umowy ramowej lub Umowy wykonawczej dotyczących odbioru dostarczonego mu Raportu Wykonawcy z Oszacowania, pomimo wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do realizacji jego zobowiązań lub zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Wykonawcę terminu do usunięcia naruszeń, nie krótszego niż 3 (słownie: trzy) Dni robocze, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Zamawiającemu.”.*

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 56:**

W pkt 11.2 SWZ znajduje się zapis mówiący o tym, że Zamawiający po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oferty. Dodatkowo w pkt. 11.3 SWZ znajduje się zapis mówiący o tym, że Zamawiający po dokonaniu oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w tym wypełnione załączniki 7 i 8).

Prosimy o potwierdzenie naszego rozumienia, że powyższe informacje i dokumenty nie muszą zostać przekazane wraz z Ofertą do 5 listopada, tylko w późniejszym terminie wskazanym przez Fundusz po dokonaniu wstępnej oceny złożonych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podmiotowe środki dowodowe określone przez Zamawiającego w pkt 11.2 SWZ oraz 11.3 SWZ, w tym wykaz osób i wykaz usług będą składane przez Wykonawcę dopiero na wezwanie Zamawiającego, po ocenie ofert, a przed wyborem ofert najkorzystniejszych. Oznacza to, że podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.2 oraz 11.3 SWZ nie muszą być składane wraz z ofertą.

**Pytanie nr 57:**

Zgodnie z punktem 9 Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia wadium w odniesieniu do części nr 1 oraz numer 2 zamówienia. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wnoszone wadium może być przedstawione w formie pojedynczej gwarancji bankowej na łączną sumę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem w tytule, że odnosi się do części pierwszej i drugiej czy też muszą być złożone dwie oddzielne gwarancje na część nr 1 oraz część nr 2?

**Odpowiedź:**

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 44.

**Pytanie nr 58:**

Chcielibyśmy również doprecyzować czy w przypadku gdy Wykonawca tj. spółka składająca ofertę, nie świadczy bezpośrednio usług rewizji finansowej (usługi te świadczy natomiast inny podmiot z grupy Wykonawcy), czy Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w treści poszczególnych załączników mające na celu doprecyzowanie, że takie usługi świadczy podmiot z grupy Wykonawcy na którego zasoby powołuje się Wykonawca, np. w ramach załącznika nr 6 ?

**Odpowiedź:**

W przypadku, gdy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie niewielkich zmian redakcyjnych w zakresie załączników nr 5 oraz nr 6 do SWZ w celu dostosowania brzmienia wzorów oświadczeń zawartych w tych załącznikach do sytuacji faktycznej danego Wykonawcy, jednakże z treści tych oświadczeń powinno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, czy dany Wykonawca dysponuje zasobami własnymi czy też polega na zasobach innego podmiotu.

*Zamawiający dodatkowo informuje, że zgodnie z pkt 8.8 SWZ - „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności finansowej lub ekonomicznej, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.”*

**Zamawiający dodatkowo dokonuje modyfikacji SWZ, zgodnie z poniższym:**

- 1) w pkt 10.4.1 SWZ oraz pkt 10.4.2 wyrażenie: „Podmiot PSR” zastępuje się wyrażeniem: „Podmiot krajowy PSR”;
- 2) w pkt 10.4.1 SWZ oraz pkt 10.4.2 wyrażenie: „Podmiot MSR” zastępuje się wyrażeniem: „Podmiot krajowy MSR”;



- 3) Zamawiający z uwagi na zmianę Zasad przeprowadzania oszacowań na potrzeby przymusowej restrukturyzacji, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy ramowej oraz zmianę w zakresie praw autorskich opisaną w odpowiedzi na pytanie nr 34 **dokонуje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części nr 1 zamówienia stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ**. Modyfikacje w ramach Załącznika nr 1A do SWZ zostały naniesione oraz uwidocznione w pliku. Aktualne brzmienie Załącznika nr 1A do SWZ dołączono do niniejszego pisma.
- 4) Zamawiający z uwagi na zmianę Zasad przeprowadzania oszacowań na potrzeby przymusowej restrukturyzacji, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy ramowej oraz zmianę w zakresie praw autorskich opisaną w odpowiedzi na pytanie nr 34, **dokонуje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części nr 2 zamówienia stanowiącego załącznik nr 1B do SWZ**. Modyfikacje w ramach Załącznika nr 1B do SWZ zostały naniesione oraz uwidocznione w pliku. Aktualne brzmienie Załącznika nr 1B do SWZ dołączono do niniejszego pisma.
- 5) w pkt 1 części wstępnej załącznika nr 9 do SWZ, na stronie pierwszej w przytoczonym dzienniku ustaw UE **dodaje się przecinek po zwrocie** „Dz. U. UE. L. z 2014 r. nr 173, str. 190”.
- 6) w § 8 ust. 7 Projektowane postanowienia umowy ramowej załącznika nr 9 do SWZ **dodaje się skrót** „ust.” przed słowami „2 zdanie drugie”.
- 7) w pkt 6.12 SWZ sformułowanie „przeniesienie praw majątkowych” **zastępuje się sformułowaniem** „udzielenie licencji”, tym samym punkt 6.12 SWZ **otrzymuje brzmienie**: *„Ceny podane w Formularzu oferty wykonawczej powinny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową ramową i umową wykonawczą, zaproszeniem wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą ramową i ofertą wykonawczą, w tym także wynagrodzenie za udzielenie licencji oraz wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich, koszty przejazdów, noclegów osób przeprowadzających Oszacowania, koszty administracyjne oraz wszelkie opłaty publicznoprawne oraz podatki, w tym podatek od towarów i usług.”.*

Wykaz załączników:

1. Aktualny Opis przedmiotu zamówienia ( w zakresie części nr 1 zamówienia) – Załącznik nr 1A do SWZ – z wprowadzonymi i uwidocznionymi modyfikacjami.
2. Aktualny Opis przedmiotu zamówienia (w zakresie części nr 2 zamówienia) – Załącznik nr 1B do SWZ – z wprowadzonymi i uwidocznionymi modyfikacjami.
3. Aktualne Projektowane postanowienia umowy ramowej – Załącznik nr 9 do SWZ – z wprowadzonymi i uwidocznionymi modyfikacjami.
4. Aktualny Wykaz usług (w zakresie części nr 1 zamówienia) – Załącznik nr 7A do SWZ – z wprowadzonymi modyfikacjami.
5. Aktualny Wykaz usług (w zakresie części nr 2 zamówienia) – Załącznik nr 7B do SWZ – z wprowadzonymi modyfikacjami.
6. Aktualny Wykaz osób (w zakresie części nr 1 zamówienia) – Załącznik nr 8A do SWZ – z wprowadzonymi modyfikacjami.

Powyższe modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.