

Kielce, dnia 14.03.2024 r.

TZ.24.2024

INFORMACJA nr 2

Dotyczy: **postępowania nr TZ.261.6.2024 na „Przeprowadzenie certyfikacji na zgodność z normą 14001:2015-09 oraz dwóch auditów nadzoru”**

W związku z pismem o treści:

„Bardzo proszę o ustosunkowanie się do naszych uwag dotyczących wzoru umowy.

1. § 1 określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, stanowiący integralną część umowy, a zapytanie nie identyfikuje załącznika nr 1.

2. § 3 ust. 1 pkt. 1.2 odwołuje się do § 2 ust. 3 zamiast do § 2 ust. 2.

3. Prosimy o uzupełnienie § 3 ust. 1 pkt 1.6 o zapis: „Niezależnie od powyższego- Wykonawcy przysługuje prawo do udostępniania danych Zamawiającego, w tym informacji zawartych w raportach z auditów: członkom Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności, którzy podpisali stosowne zobowiązanie do zachowania poufności informacji, jak również Polskiemu Centrum Akredytacji (PCA), jako instytucji nadzorującej Wykonawcę oraz posiadającej prawo dostępu do dokumentacji z procesu certyfikacji na mocy przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Powyższe udostępnienie nie wymaga uzyskania odrębnej zgody od Zamawiającego”.

4. Prosimy o uzupełnienie § 3 ust. 3 o pkt 3.6 o treści: „przeprowadzenia auditów specjalnych tzw. auditów z krótkim terminem powiadamiania (min. 14 dni przed oceną), lub bez zawiadomienia:

a. w celu zbadania skarg;

b. w odpowiedzi na zmiany;

c. w ramach dalszego postępowania z certyfikacjami zawieszonymi”.

5. Prosimy o uzupełnienie § 4 ust. 2 o pkt. 2.9 o treści: „umożliwienia udziału, w roli obserwatorów, w auditach systemu zarządzania (udziału w obserwacji):

a) auditorom jednostki akredytującej PCA (Polskie Centrum Akredytacji),

b) auditorom Wykonawcy prowadzącym okresową ewaluację auditorów,

c) kandydatom na auditorów Wykonawcy

Odmowa przez Zamawiającego udziału osób wskazanych w lit a) powyżej w obserwacji musi zostać uzasadniona i przekazana Wykonawcy w formie pisemnej oraz musi zostać zaakceptowana zarówno przez Wykonawcę, jak też przez PCA. Konsekwencją braku przekazania Wykonawcy stanowiska Zamawiającego w przedmiocie odmowy udziału w obserwacji lub uzasadnienia, jak też brak akceptacji przez Wykonawcę lub PCA ww. stanowiska Zamawiającego odmawiającego udziału w obserwacji może być cofnięcie Certyfikatu.

Udział obserwatorów nie obciąża finansowo Zamawiającego, a koszty związane z udziałem w audicie obserwatorów pokrywa Wykonawca”.

6. Prosimy o ujednoczenie zapisów dot. II auditu nadzoru- w § 2 ust. 5 jest zapis o

konieczności przeprowadzenia auditu nie później niż 12 miesięcy od daty pierwszego auditu

nadzoru, a w § 5 ust. 2 – przed upływem 24 miesięcy od daty decyzji wystawienia certyfikatu z tolerancją (plus/minus) 2 tygodnie.

7. Prosimy o zmianę zapisu w § 7 ust. 3 na końcu z „Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie otrzymanie przez Zamawiającego na piśmie decyzji o wydaniu certyfikatu” na „Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie doręczenie do Zamawiającego na piśmie raportu z auditu ponownej certyfikacji” – z uwagi na fakt, że przedmiotem auditu jest przeprowadzenie auditów, a Wykonawca nie może zagwarantować Zamawiającemu wydania certyfikatu- ten zostanie wydany po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 2 i po pozytywnej decyzji w przedmiocie certyfikacji.

8. Prosimy o rezygnację z zapisu § 7 ust. 9- przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych nie jest wymagane przepisami, na dziś dzień Wykonawca nie posiada takiej możliwości- prosimy o zastąpienie zapisu treścią: „Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, które będą wysyłane z adresu e-mail Wykonawcy na następujący adres e-mail Zamawiającego:..... .

9. Prosimy o uzupełnienie w § 9 ust. 1 adresów e-mail osób kontaktowych oraz o dodanie w § 9 ust. 5 o treści: „Strony ustalają, że podstawowym środkiem wykorzystywanym do bieżącej komunikacji między Stronami będzie poczta elektroniczna. Ponadto wszelkie doręczenia i korespondencja Stron dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adresy wskazane w ust. 1. Strony – celem wykluczenia wątpliwości - przyjmują, iż:

a) dla tych czynności, dla których w niniejszej umowie wyraźnie wskazano, iż mają być one dokonane na piśmie (na piśmie, pisemnie, w formie pisemnej lub wymagają podpisu Stron), lub dla których forma pisemna wymagana jest przepisami prawa, równoważna jest forma dokumentu podpisanego przez Stronę odręcznie lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym przesłanego drugiej Stronie;

b) każde oświadczenie pisemne może być doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub kurierem”.

- bądź o dodanie podobnego równoważnego zapisu, umożliwiającego przekazywanie raportów i decyzji w wersji elektronicznej- z pozostawieniem prawa Zamawiającego określonego w ust. 3 do otrzymania osobiście podpisanego dokumentu papierowego na każde żądanie Zamawiającego.

10. Prosimy o uzupełnienie § 10 ust. 3 o zapis: :” Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy oraz odpowiedzialność za szkody wynikłe z innych przyczyn (np. za delikt) oraz szkody spowodowane przez podwykonawców jednostki certyfikującej (w tym ekspertów i audytorów) jest ograniczona do wysokości należności zapłaconych na rzecz Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 Kodeksu Cywilnego”.

11. Prosimy o wykreślenie z § 12 ust. 1 pkt. 1.3 zapisu: „nie więcej jednak niż o 50 % wartości netto wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 7 Umowy” z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może wziąć na siebie ryzyka realizacji umowy bez istotnej zmiany wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia zakresu przez Zamawiającego, czy też zgodzić się na ograniczenie zwiększenia wynagrodzenia jedynie o 50%.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu zdaniem: „W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w systemie Zamawiającego mających wpływ na koszt i czas trwania auditu (zwiększenie liczby lokalizacji objętych certyfikacją, wzrost zatrudnienia, nowe procesy, nowy zakres itp.)- Wykonawca zastrzega sobie prawo do dalszego realizowania Umowy po zawarciu

z Zamawiającym stosownego aneksu do Umowy, precyzującego charakter zmian w dalszej realizacji Umowy”.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

Ad.1. Załącznik został wysłany przy **informacji nr 1.**

Ad.2. § 3 ust. 1 pkt. 1.2 powinno być odwołanie do § 2 ust. 3 zamiast do § 2 ust. 2.

Ad.3. W § 3 ust. 1 pkt 1.6 dodaje się zapis: „Niezależnie od powyższego- Wykonawcy przysługuje prawo do udostępniania danych Zamawiającego, w tym informacji zawartych w raportach z auditów: członkom Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności, którzy podpisali stosowne zobowiązanie do zachowania poufności informacji, jak również Polskiemu Centrum Akredytacji (PCA), jako instytucji nadzorującej Wykonawcę oraz posiadającej prawo dostępu do dokumentacji z procesu certyfikacji na mocy przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Powyższe udostępnienie nie wymaga uzyskania odrębnej zgody od Zamawiającego”.

Ad.4. wW§ 3 ust. 3 dodaje się pkt.3.6. o treści: „przeprowadzenia auditów specjalnych tzw. auditów z krótkim terminem powiadamiania (min. 14 dni przed oceną), lub bez zawiadomienia:

a. w celu zbadania skarg;

b. w odpowiedzi na zmiany;

c. w ramach dalszego postępowania z certyfikacjami zawieszonymi”.

Ad.5. W § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 2.9 o treści: „umożliwienia udziału, w roli obserwatorów, w auditach systemu zarządzania (udziału w obserwacji):

a) auditorom jednostki akredytującej PCA (Polskie Centrum Akredytacji),

b) auditorom Wykonawcy prowadzącym okresową ewaluację auditorów,

c) kandydatom na auditorów Wykonawcy.

Ad.6. II audyt nadzoru ma się odbyć nie później niż 12 m-cy od daty pierwszego audytu nadzoru.

Ad.7. w § 7 ust. 3 zmienia się ostatnie zdanie, które otrzymuje brzmienie: „Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie doręczenie do Zamawiającego na piśmie raportu z auditu odnowienia certyfikacji”

Ad.8. Zamawiający ma obowiązek informowania o posiadaniu konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania za pośrednictwem brokera PEF expert, a Wykonawca nie ma obowiązku przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Ad.9. Zamawiający nie wprowadza zmian w § 9. Adresy e-meil podane będą po wyborze Wykonawcy.

Ad.10. Nie wprowadza się zmian w § 10 ust. 3.

Ad.11. zmienia się w § 12 ust. 1 pkt. 1.3, który otrzymuje brzmienie: „rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian w systemie Zamawiającego mających wpływ na koszt i czas trwania auditu (zwiększenie liczby lokalizacji objętych certyfikacją, wzrost zatrudnienia, nowe procesy, nowy zakres itp.)

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a