

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2/CWBKiMT/2025**ZAMAWIAJĄCY**

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
NIP: 8960005851
REGON: 000001614

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Medycyny Translacyjnej

Kontakt: magdalena.furmanek@pwr.edu.pl

Tel.: 71 320 47 30

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), którego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Politechnika Wrocławska - informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370), wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, a reprezentują ją Rektor i Prorektor ds. Badań i Innowacji; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej decyduje ona sama jako Administrator danych;
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4;
- kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- Administrator danych zapewnia Pani/Panu:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo żądania przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyboru Wykonawcy. Konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Medycyny Translacyjnej integrującego ośrodki kliniczne Dolnego Śląska (CWBKiMT)”**, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr KPOD.07.07-IW.07-0263/24. Projekt jest finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D3.1.1. Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu Działanie 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych realizowane z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031.

Całkowita wartość projektu: 21 084 666,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2024-31.03.2026

Celem przeprowadzenia audytu jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii, w szczególności w zakresie:

- a) zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz z przepisami powszechnie obowiązującymi;
- b) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym Projektem;
- c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Audytem będą objęte cztery Jednostki, będące konsorcjantami CWBKIMT tj.:

- a) Politechnika Wrocławska (Lider)
- b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego (Dodatkowy Realizator 1)
- c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (Dodatkowy Realizator 2)
- d) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (Dodatkowy Realizator 3)

1. Wspólny Słownik Zamówień: **79212000-3 – usługi audytu**
2. Obowiązek przeprowadzenia audytu wynika z umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z Agencją Badań Medycznych.
3. Zakres audytu będzie obejmował sprawdzenie:
 - a) zgodności realizacji Projektu z Umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - c) płatności wydatków związanych z Projektem;
 - d) wiarygodności i terminowości Raportów sprawozdawczych z realizacji Projektu;
 - e) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu;
 - f) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - g) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji Projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji Projektu;
 - h) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4. Podczas Audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalając wydać Wykonawcy wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.
5. Na podstawie zebranych dowodów Audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu. Sprawozdanie musi zawierać co najmniej:
 - datę sporządzenia;
 - nazwę i adres badanych Instytucji;
 - nazwę i numer projektu;
 - oświadczenie Wykonawcy, jak i osób przeprowadzających audyt, o niezależności od beneficjenta jako audytowanego podmiotu;
 - imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów;
 - cele audytu;
 - podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - zwięzły opis działań beneficjenta w obszarze, którego dotyczy audyt;
 - informację o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości;
 - opis wyników badania w poszczególnych obszarach;
 - opis nieprawidłowości w działalności beneficjenta, w obszarze którego dotyczy audyt oraz analiza ich przyczyn i skutków;
 - zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w działalności beneficjenta, które stwierdził audytor;
 - informację o procentowym stopniu wykorzystania środków finansowych w projekcie w okresie podlegającym badaniu.
6. Audytor przekazuje sprawozdanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania sprawozdania w formie elektronicznej, tj. dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Audytor jest obowiązany do udzielenia Agencji Badań Medycznych, upoważnionym przez ABM osobom lub innym podmiotom do tego uprawnionym wyjaśnień w zakresie objętym audytem.
10. Wykonawca przechowuje na własny koszt dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie zakończenia projektu.
11. Miejsce realizacji zamówienia:
 - Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H.M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod marką „Szpital św. Łukasza w Bolesławcu”, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec

Zamawiający za wyjątkiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (ul. H.M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław) dopuszcza realizację zamówienia również w formie zdalnej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu, w okresie po zrealizowaniu 25% budżetu, ale przed osiągnięciem 50% budżetu projektu. Termin zostanie ustalony przez Zamawiającego adekwatnie do tempa ponoszonych wydatków. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przeprowadzenia audytu drogą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy podany przez Wykonawcę w umowie. **Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia audytu w terminie do 10 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego informacji o konieczności przeprowadzenia audytu.**

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. ofertę w Zapytaniu mogą złożyć Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to jest dysponują lub będą dysponować **co najmniej jednym audytorem spełniającym łącznie następujące warunki:**

WYMAGANIA WOBEC AUDYTORA:

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, angażująca przy przeprowadzaniu Audytu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audytorem nie może być:

- podmiot powiązany z audytowanym podmiotem w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1803 z dnia 13 września 2023 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości;
- podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających Audyt.

Audytór powinien udokumentować powyższe oraz wykazać posiadanie min. 3-letniego doświadczenia związanego z badaniem prawidłowości wykorzystania wsparcia ze środków publicznych oraz doświadczenie w przeprowadzaniu minimum 5 audytów w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia kopii aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na wskazaną kwotę na etapie zawierania umowy.

Dodatkowe warunki:

- **Brak powiązań osobowo - kapitałowych:** przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- **Brak zaangażowania Wykonawcy we wspieranie agresji na Ukrainę**, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).

Sposób oceny spełnienia dodatkowych warunków udziału: Zamawiający weryfikuje oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (stanowiące część formularza ofertowego). Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych powyżej, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i spełnia wszystkie warunki określone w załącznikach do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty: **Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]**

W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej) Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:

(C_{min} : C_n) x 100, gdzie:

C_{min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych

C_n - cena ogółem brutto ocenianej ofert

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą – oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 02 grudnia 2025 r.** Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Decyduje data otrzymania przez Zamawiającego. Ofertę można złożyć:
 - a. Mailowo na adres: magdalena.furmanek@pwr.edu.pl
 - b. Za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczenie osobiście na adres:
Politechnika Wrocławska, Centrum Innowacji i Biznesu
Wyb. St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
z dopiskiem: Magdalena Furmanek
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
7. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Furmanek, magdalena.furmanek@pwr.edu.pl, tel. 71 320 47 30.

WARUNKI ZAWARCIA / ZMIANY UMOWY Z WYKONAWCĄ

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, a jego oferta:

- spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym,
 - uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 3. Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy