

Warszawa 09/06/2025

Zamawiający:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.
Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk
02-106 Warszawa,
ul. Adolfa Pawińskiego 5
tel. 22 608 64 65
NIP: 5250008169
REGON: 000326463

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 wymienionej ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa: **Przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu finansowego projektów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez instytucję zarządzającą oraz aktualnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE dla następujących projektów realizowanych przez Zamawiającego**
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Termin realizacji:
 - a) 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0089/24-00- lipiec- październik 2025r.
 - b) 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0087/24-00- czerwiec 2025r.
 - c) 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0030/24-00 lipiec, sierpień, wrzesień 2025r.
 - d) 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0105/24-00– lipiec, sierpień, wrzesień 2025r.
 - e) 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0019/24-00- październik, listopad, grudzień 2025r.
4. Kod CPV: 79212100-4
5. Sygnatura: ZO_BK_03_2025
6. Kontakt z zamawiającym: przetargi@imdik.pan.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 2 do Zapytania Ofertowego

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca który spełnia następujące wymagania

- 1) Wykazać że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 5 audytów projektów finansowanych z funduszy europejskich o wartości jednostkowej każdy z projektów powyżej 500 000 PLN,
- 2) Dysponuje kwalifikowanym zespołem, tj. posiada co najmniej jedną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i w zakresie przeprowadzania audytu, spełniającą wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

- 3) 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..

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą złoży:

- 1) Wykaz zrealizowanych usług stanowiący **załącznik nr. 3**
- 2) Wykaz personelu wskazany do realizacji zamówienia stanowiący **załącznik nr.4**
- 3) Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do **załączenia do oferty kopii aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na wskazaną kwotę.**

2. Podstawy wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 5) W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., oraz koniecznością przeciwdziałania działaniom wspierającym tę agresję i zapewnienia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający, działając na podstawie: art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zobowiązuje Wykonawców do złożenia oświadczenia, iż nie są podmiotami umieszczonymi na liście sankcyjnej publikowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ani nie są z nimi powiązani w rozumieniu tej ustawy. Celem wprowadzenia niniejszego wymogu jest wykluczenie z udziału w postępowaniu podmiotów, które poprzez swoje działania, powiązania kapitałowe, organizacyjne lub faktyczne, mogłyby w sposób bezpośredni lub pośredni wspierać agresję na Ukrainę, naruszać stabilność międzynarodową oraz zagrażać bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta (**wzór zał.5-** Oświadczenie wykonawcy dot. podstaw wykluczenia,) oraz oświadczeń Zamawiającego i osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I MIEJSCE DOSTAWY:

1. Termin realizacji zamówienia

2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0089/24-00- lipiec- październik 2025r.

2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0087/24-00- czerwiec 2025r.

2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0030/24-00 lipiec, sierpień, wrzesień 2025r.

2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0105/24-00—lipiec, sierpień, wrzesień 2025r.

2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0019/24-00- październik, listopad, grudzień 2025r.

2. Miejsce realizacji zamówienia

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk 02-106 Warszawa, ul. Adolfa Pawińskiego 5

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania – **Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego**.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie tych ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa i załączone do oferty.
5. Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia oferty oraz oznaczenie adresu lub siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
6. **Do oferty należy dołączyć:**
 - a) **Dokumenty wskazane w rozdziale 3**
 - b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 - c) Oferta powinna być: podpisana podpisem elektronicznym lub podpisana podpisem tradycyjnym (podpis oferenta lub osoby posiadającej stosowne umocowanie) a następnie zeskanowana (w formacie PDF).
 - d) Oferta powinna być doręczona Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale VI
 - e) Dokumenty, będące kopiami, powinny być opatrzone na każdej stronie adnotacją "Za zgodność z oryginałem" i podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji.
 - f) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z ceną wyrażoną w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD). Na potrzeby porównania ofert, ceny wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone na złote polskie (PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu otwarcia ofert
 - g) W przypadku firm zagranicznych, które nie podlegają polskiemu VAT, cena powinna być podana jako netto (bez podatku VAT).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
Bazy Konkurencyjności na której prowadzone jest postępowanie
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. **Termin składania ofert: 17/06/2025 godz. 15:00**
3. **Termin otwarcia ofert: 17/06/2025 godz. 15:05**
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Kryterium oceny oferty: cena 100%
2. Sposób obliczenia: Kryterium cena (waga 100%). Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 pkt. Pozostałe oferty będą oceniane według wzoru: $P = (C_{min} / C_{of}) \times 100$, gdzie: P – liczba punktów, C_{min} – najniższa cena, C_{of} – cena oferty ocenianej. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę, uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym transport, podatki (w tym lokalne podatki, jeśli dotyczy), cła oraz inne opłaty w tym koszty dostawy, a także będzie zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem ogłoszenia na stronie na której prowadzone jest postępowanie

VIII. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

1. Wynagrodzenie będzie płacone w przelewie bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej podpisanym protokołem odbioru
2. **Wzór umowy stanowi zał.6 do Zapytania ofertowego**

IX. ZASTRZEŻENIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 (5) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy email wszystkich Oferentów).
2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nieudzielenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

X. INFORMACJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA

Zamówienie finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w ramach Przedsięwzięć pod nazwą:

1. Nazwa projektu: Opracowanie terapii neuroregeneracyjnych z wykorzystaniem egzosomów pozyskanych ze zmodyfikowanych genetycznie mezenchymalnych komórek macierzystych/stromalnych w asfiksji okołoporodowej oraz ogniskowym niedokrwieniu mózgu
Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0089/24-00

2. Nazwa projektu: Innowacyjna platforma modelowania terapii chorób neurologicznych i onkologicznych w organoidach od pacjentów Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0105/24-00
3. Nazwa projektu: Celowana terapia antybakteryjna przywracająca naturalną równowagę mikrobioty u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0030/24-00
4. Nazwa projektu: Innowacyjne analgetyki peptydowe do skutecznego, bezpiecznego i wygodnego leczenia bólu przewlekłego Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0087/24-00
5. Nazwa projektu: Poszukiwanie nowych biomarkerów wczesnego wykrywania cukrzycy lub cukrzycowej choroby nerek. Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0019/24-00

XI. RODO

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: daneosobowe@imdik.pan.pl
3. Dane osobowe:
 - 1) osób reprezentujących (jeżeli jest osobą prawną), będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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 osobowych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
 - 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 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 osobowych).
 - 3) osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f 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 osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy. Dane zostały podane przez Wykonawcę w ramach zawieranej umowy.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Administratora danych oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
7. Wykonawcy będącemu osobą fizyczną przysługuje również prawo żądania przeniesienia danych.

XII. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
- 2) Załącznik Nr 2- OPZ
- 3) Załącznik Nr 3- Wykaz zrealizowanych usług
- 4) Załącznik Nr 4- Wykaz personelu skierowanego do realizacji zamówienia
- 5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy
- 6) Załącznik Nr 6- Wzór umowy

Syg. ZO_BK_03_2025

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy¹

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
NIP (jeżeli dotyczy)	
REGON (jeżeli dotyczy)	
telefon	
e-mail	

Na podstawie zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należyłą starannością składam ofertę zapytaniu ofertowym pn: „**Przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu finansowego projektów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez instytucję zarządzającą oraz aktualnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE dla następujących projektów realizowanych przez Zamawiającego**”

Oferujemy wykonanie zamówienia za :

Cena netto.....(słownie:.....)

Stawka vat.....%

Cena brutti.....(słownie:.....)

1. Oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zawartym w zapytaniu ofertowym
3. **Oświadczamy że Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym**
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu i spełniamy warunki udziału w postępowaniu
7. ****Części zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie tych części zamówienia:**

****w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. W przypadku składania oferty samodzielnie, nie wypełniać**

L.p.	Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona Podwykonawcy	Nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znana
1.		
2.		

.....

(podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Syg. ZO_BK_03_2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu finansowego projektów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez instytucję zarządzającą oraz aktualnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE dla następujących projektów realizowanych przez Zamawiającego:

1. Nazwa projektu: **Opracowanie terapii neuroregeneracyjnych z wykorzystaniem egzosomów pozyskanych ze zmodyfikowanych genetycznie mezenchymalnych komórek macierzystych/stromalnych w asfiksji okołoporodowej oraz ogniskowym niedokrwieniu mózgu**

Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0089/24-00

Program operacyjny: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Działanie / Poddziałanie: **Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu**

Beneficjent: **Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk**

Okres realizacji projektu: **1.01.2025 do 31.03.2026r.**

Całkowita wartość projektu: **10 206 882,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100)**

Kwota dofinansowania: **10 206 882,50 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100)**

Kwota poniesionych wydatków na dzień tworzenia OPZ – od 25 do 50 % budżetu przedsięwzięcia

2. Nazwa projektu: **Innowacyjna platforma modelowania terapii chorób neurologicznych i onkologicznych w organoidach od pacjentów**

Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0105/24-00

Program operacyjny: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Działanie / Poddziałanie: Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Beneficjent: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Okres realizacji projektu: 1.01.2025 do 31.03.2026r.

Całkowita wartość projektu: 8 148 947,50 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100)

Kwota dofinansowania: 8 148 947,50 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100)

Kwota poniesionych wydatków na dzień tworzenia OPZ – od 25 do 50 % budżetu przedsięwzięcia

3. Nazwa projektu: Celowana terapia antybakteryjna przywracająca naturalną równowagę mikrobioty u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0030/24-00

Program operacyjny: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Działanie / Poddziałanie: Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Beneficjent: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Okres realizacji projektu: 1.01.2025 do 31.03.2026r.

Całkowita wartość projektu: 4 897 627,50 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 50/100)

Kwota dofinansowania: 4 897 627,50 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 50/100)

Kwota poniesionych wydatków na dzień tworzenia OPZ – od 25 do 50 % budżetu przedsięwzięcia

4. Nazwa projektu: Innowacyjne analgetyki peptydowe do skutecznego, bezpiecznego i wygodnego leczenia bólu przewlekłego

Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0087/24-00

Program operacyjny: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Działanie / Poddziałanie: Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Beneficjent: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Okres realizacji projektu: 1.01.2025 do 31.03.2026r.

Całkowita wartość projektu: 6 688 850,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Kwota dofinansowania: : 6 688 850,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Kwota poniesionych wydatków na dzień tworzenia OPZ – od 25 do 50 % budżetu przedsięwzięcia

5. Nazwa projektu: Poszukiwanie nowych biomarkerów wczesnego wykrywania cukrzycy lub cukrzycowej choroby nerek

Numer umowy o dofinansowanie: 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0019/24-00

Program operacyjny: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Działanie / Poddziałanie: Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Beneficjent: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

Okres realizacji projektu: 1.04.2025 do 31.03.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 10 267 530,00zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100)

Kwota dofinansowania: : 10 267 530,00zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100)

Kwota poniesionych wydatków na dzień tworzenia OPZ – od 25 do 50 % budżetu przedsięwzięcia

II. CEL I ZAKRES AUDYTU

1. Celem audytu jest

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

- a) Zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- 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.

2. **Zakres audytu obejmuje**

- Zewnętrzny audyt finansowy projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.
- **Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:**
 - 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 sprawozdań z realizacji projektu;
 - e) Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - f) Przestrzegania obowiązującego prawa krajowego i unijnego, w tym: 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.

Audyt zewnętrzny powinien rozpocząć się nie wcześniej, niż przed poniesieniem 25% wartości planowanych wydatków (kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich) w projekcie.

Audyt zewnętrzny powinien rozpocząć się nie później, niż przed zrealizowaniem 50% planowanych wydatków związanych z projektem.

III. EFEKT KOŃCOWY AUDYTU

Audyt po zakończeniu pracy przekaże Wykonawcy następujące dokumenty w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (PDF):

- a) Sprawozdanie z audytu
- b) niezależną opinię audytora,
- c) listę kontrolną.

1. Zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego.

1) Na podstawie zebranych dowodów audytorski sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające opinię, o której mowa w ust. 2 powyżej.

2) Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:

- a) Datę sporządzenia;
- b) Nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- c) Nazwę i tytuł projektu;
- d) Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny o niezależności od audytowanego podmiotu;
- e) Imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- f) Cele audytu;
- g) Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- h) Termin, w którym przeprowadzono audyt;
- i) Zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- j) Ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- k) Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- l) Zaprezentowanie ustaleń audytora w obszarach wymienionych w rozdziale IV ust. 3 powyżej;
- m) Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- n) Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu
- o) Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- nazwę jednostki

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca który spełnia następujące wymagania

- 1) Wykazać że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 5 audytów projektów finansowanych z funduszy europejskich o wartości jednostkowej każdy z projektów powyżej 500 000 PLN,

- 2) Dysponuje kwalifikowanym zespołem, tj. posiada co najmniej jedną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i w zakresie przeprowadzania audytu, spełniającą wymagania określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
- 3) 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..

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą złoży:

- 1) Wykaz zrealizowanych usług stanowiący załącznik nr. 3
- 2) Wykaz personelu wskazany do realizacji zamówienia stanowiący załącznik nr. 4
- 3) Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty kopii aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na wskazaną kwotę.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania:

1. 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0089/24-00- lipiec- październik 2025r.
2. 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0087/24-00- czerwiec 2025r.
3. 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0030/24-00- lipiec, sierpień, wrzesień 2025r.
4. 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0105/24-00- lipiec, sierpień, wrzesień 2025r.
5. 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0019/24-00- październik, listopad, grudzień 2025r.

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. A. Pawińskiego 5, kod 02-106 Warszawa

VII. PODSTAWA PRAWNA I WYTYCZNE

Audyt zgodny z:

- umową o dofinansowanie,
- wytycznymi kwalifikowalności wydatków,
- przepisami krajowymi i UE,
- wytycznymi instytucji zarządzając

Załącznik 3 do zapytania ofertowego

Syg. ZO_BK_03_2025

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

I.p	Nazwa Usługi	Opis usługi	Data realizacji	Podmiot na rzecz którego wykonano usługę	Wartość usługi
1					

.....
(podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 4 do zapytania ofertowego

Syg. ZO_BK_03_2025

WYKAZ PERSONELU SKIEROWANEGO DO REALIZACJI POSTĘPOWANIA

l.p	IMIE I NAZWISKO	Posiadane kwalifikacje zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (wpisać)
1		

.....

(podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

Syg. ZO_BK_03_2025

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O BRAKU POWIĄZAŃ Z
FEDERACJĄ ROSYJSKĄ**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie niezależnego zewnętrznego audytu finansowego projektów, zgodnie z wymaganiami określonymi przez instytucję zarządzającą oraz aktualnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE dla następujących projektów realizowanych przez Zamawiającego” (syg. Syg. ZO_BK_03_2025), niniejszym oświadczam/oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/liста-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami> w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)