

Gdańsk, 25.10.2022r.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZZ/1215/008/U/22

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych w projekcie pn.
„Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego
pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów”

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 584-020-35-93
REGON 000001620

E-mail : ilodemko@pg.edu.pl

Strona internetowa : <http://www.pg.edu.pl>

2. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn. „**Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych ziół węglowodorów**”.
- 2) Nomenklatura (kod) wg CPV
Kod wg CPV: 79212100-4 Usługi audytu finansowego

3. Informacje o projekcie

- 1) Tytuł projektu: „**Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych ziół węglowodorów**”.
- 2) Umowa o wykonanie i finansowanie projektu : **POIR.04.01.01-00-0064/18**
- 3) Czas trwania projektu: **01.10.2018r. – 31.03.2023r.**
- 4) Okres, który ma być objęty audytem: **01.07.2019r. – 30.09.2022r.**
- 5) Wartość projektu: **10.850.417,50,- PLN, w tym:**
Politechnika Gdańska – 7.150.417,50,- PLN,
Politechnika Warszawska – 3.700.000,00,- PLN

4. Informacje o badanych dokumentach

- 1) Audyt będzie obejmował badanie dokumentów wszystkich podmiotów wskazanych w ust. 3 pkt. 5) niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
- 2) Szacowana liczba dokumentów objętych audytem: około 800 szt.

5. Miejsce przeprowadzenia audytu

Audyt musi zostać przeprowadzony w siedzibach Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej.

6. Zasady przeprowadzenia audytu

- 1) Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
- 2) Pracownicy audytowanego podmiotu na żądanie audytora, udzielą informacji i wyjaśnień oraz potwierdzą „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzą z nich wyciągi, w zakresie

niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.

7. Cel przeprowadzenia audytu

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii na temat:

- 1) zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- 2) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

8. Zakres audytu

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie następujących obszarów:

- 1) zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 6) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 7) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
- 8) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

9. Sprawozdanie z audytu

- 1) Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu.
- 2) Sprawozdanie (wraz z opinią) należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie.

10. Informacje dodatkowe

- 1) Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony przez audytora spełniającego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).
- 2) W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
- 3) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 2** do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
- 4) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
- 5) Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 6) Audytor nie będzie ujawniać jakichkolwiek istotnych informacji pozyskanych w związku z niniejszego zamówienia, jakimkolwiek stronom trzecim, ani też nie będzie wykorzystywał tych informacji inaczej, niż w celu właściwego wykonania niniejszego zamówienia.

11. Potwierdzenie wykonania zamówienia

- 1) Potwierdzeniem wykonania usługi będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, będący podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
- 2) Ewentualne uwagi do wykonanej usługi zamieszczone zostaną w protokole zdawczo-odbiorczym.

12. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: **3 tygodnie** od dnia zawarcia umowy.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty

- 1) Ceną oferty jest cena określona na formularzu „OFERTA” (wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego ogłoszenia).
- 2) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
- 3) Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
- 4) Cenę należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
- 6) Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- 7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 9) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Oferta musi zawierać co najmniej :
 - a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego ogłoszenia;
 - b) pełnomocnictwa (opcjonalnie, jeżeli dotyczy).
- 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 3) **Ofertę należy złożyć:**
 - a) **w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub**
 - b) **w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub**
 - c) **w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym**

podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy określoną/określone w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.

- 4) Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo musi zostać przekazane Zamawiającemu elektronicznie w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczonej notarialnie – elektronicznie.

- 5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzoru określonego przez Zamawiającego.
- 6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres email: ilodemko@pg.edu.pl.

15. **Termin związania oferta**

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia **03.12.2022r.**

16. **Sposób rozliczenia i warunki płatności**

Sposób rozliczenia i warunki płatności Zamawiający wskazał w § 3 wzoru umowy, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia.

17. **Tajemnica przedsiębiorstwa**

Zamawiający nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zastrzeżone informacje muszą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć w odrębnym pliku zatytułowanym „tajemnica przedsiębiorstwa”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

18. **Termin oraz sposób składania ofert**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **04.11.2022r. do godz.10:00**
 - a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
 - b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
 - c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym

podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy określoną/określone w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 14 pkt 4 niniejszego ogłoszenia.

Ofertę w formie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: ilodemko@pg.edu.pl wpisując w tytule wiadomości: „**Oferta do ZZ/1215/008/U/22 – Audyt POIR**”;

- 2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.

19. **Kryteria oceny ofert**

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: **cena oferty – 100%**.
- 2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
- 3) Sposób i zasady oceny oferty
 - a) Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN.
 - b) Ofercie z najniższą ceną spośród nieodrzuconych ofert Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 100 pkt.
 - c) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty

C_n – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie

C_b – cena oferty badanej (ocenianej)

100 -waga kryterium „cena oferty”

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium „cena oferty” oferta może uzyskać maksymalnie **100 pkt.**

- 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
- 5) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4 z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- 6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
- 7) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 8) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
- 9) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 10) Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 11) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- 12) Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

20. Umowa

- 1) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
- 3) Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiegokolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.

21. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/1215/008/U/22 na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn. „Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów”;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - 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 do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:

- 1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
- 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

- 1) Formularz „OFERTA”.
- 2) Wzór umowy.