

Gdańsk, dnia 07.03.2024r.

Oznaczenie sprawy: ZZ/63/001/2024

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „Greencoin”

1. Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Gdańsk 80-233, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Postępowanie prowadzi: Wydział Architektury, e-mail: aneta.kawala@pg.edu.pl
2. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o niniejsze ogłoszenie opublikowane pod adresem: Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, udostępnione zostaje w internetowej Bazy Konkurencyjności dostępnej na stronie internetowej:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
oraz na stronie Zamawiającego:
Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej - za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem internetowym
[\(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/\)](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/) oraz poczty elektronicznej aneta.kawala@pg.edu.pl na zasadach określonych w Zapytaniu.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „Greencoin”, w ramach Programu IdeaLab Call for Ful Proposals, numer umowy NOR/IdeaLab/GC/0003/2020-02, akronim GC, realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Projekt realizowany jest przez Konsorcjum sześciu podmiotów:
 - 1) Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – „promotor projektu”
 - 2) Szkoła Główna Handlowa, Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa „partner projektu”
 - 3) Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, ul. Jaśkowa Dolina 4 lok. 8, 80-252 Gdańsk „partner projektu”
 - 4) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa „partner projektu”
 - 5) OsloMet - Oslo Metropolitan University, Pilestredet 46, 0130 Oslo, Norwegia „partner projektu”
 - 6) University of Stavanger, Rennebergstien 30, 4021 Stavanger, Norwegia „partner projektu”.Czas trwania projektu 01.03.2021 r. do 30.04.2024 r.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5. KOD CPV: CPV: 79212000-3 Usługi audytu.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
7. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
 - 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.)
 - 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).

8. Audytorem nie może być:

8.1 podmiot zależny od audytowanego podmiotu;

8.2 podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Wymagany termin wykonania audytu dla 4 polskich członków konsorcjum (wraz z przekazaniem sprawozdania w języku polskim i angielskim) – **5 dni roboczych**.

Wykonawca musi zrealizować usługę pomiędzy 08.04.2024r. a 19.04.2024r.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

13. Wykluczenia:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki postawione przez Zamawiającego.
- 2) W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
- 3) 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
 - e) uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 4) Osoby powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlegają wykluczeniu.
- 5) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie stanowi część formularza oferty.
- 6) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczenia w powyższym zakresie stanowią część formularza oferty.

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem **Bazy Konkurencyjności** (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail: aneta.kawala@pg.edu.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
- 2) Ofertę sporządzoną się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
- 3) Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.
- 4) Załączanie dokumentów za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności odbywa się przy użyciu funkcjonalności „Dodaj dokument” w sekcji „Dokumenty” w zakładce „Oferta” i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
- 5) Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy Baza Konkurencyjności, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji określają **Instrukcje dot. Bazy Konkurencyjności**, dostępne na <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **15.03.2024r. do godz. 10:00**,
w formie pisemnej – w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres zamawiającego Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, pok. 315, z dopiskiem: „Oferta w postępowaniu na usługę audytu zewnętrznego”
lub w postaci elektronicznej – skan podpisanej oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: aneta.kawala@pg.edu.pl wpisując w treści wiadomości „ZZ/63/001/2024-oferta”.
lub za pośrednictwem strony
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 2) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
- 3) Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta.
- 4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Ceną oferty jest cena podana w formularzu ofertowym.
- 2) Cena oferty brutto winna być wyrażona liczbowo w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami działań matematycznych.
- 3) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
- 4) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez

Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

- 5) Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
- 6) Cena oferty nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.
- 7) Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami prawa.
- 8) W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
- 9) Jeżeli Wykonawca składa ofertę, 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 2023 r. poz. 1570 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

17. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: **Cena – 100%**. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) Zmiany terminu składania ofert;
- 2) Zmiany treści Zapytania;
- 3) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
- 4) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
- 5) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia;
- 6) Odrzucenia oferty wraz z podaniem uzasadnienia;
- 7) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
- 8) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia;
- 9) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

19. Umowa oraz zmiany do umowy

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej do podpisania umowy o treści zgodnej z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres zmian do umowy został określony w § 5 załącznika nr 3 do ogłoszenia – wzorzec umowy.

20. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;

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/63/001/2024** na usługę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków

finansowych w Projekcie pt. „Greencoin” realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

- c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
 - e) 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;
 - f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - g) 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 narusza przepisy RODO;
 - h) 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. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a 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.

Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

- 1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia;
- 2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 ogłoszenia;
- 3. Wzór sprawozdania – załącznik nr 2b do ogłoszenia;
- 4. Wzór umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia.

ZATWIERDZAM:

Dziekan Wydziału Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr ZZ/63/001/2024

.....
 (pieczęć wykonawcy)

....., dnia 202... r.

nr zamówienia **ZZ/63/001/2024**

OFERTA

**Politechnika Gdańska
 Wydział Architektury
 ul. G. Narutowicza 11/12
 80-233 Gdańsk**

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 07.03.2024r. na usługę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „Greencoin” realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Ja/My niżej podpisany (i):
 imię nazwisko
 działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa : (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wskazać wszystkich Wykonawców)	
Adres: Kod pocztowy, miejscowość:	
REGON: NIP:	Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) jestem(śmy) : mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą* dużym przedsiębiorcą* osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą *niepotrzebne skreślić
Wpis do KRS pod numerem:* Wpis do CEIDG* Inny właściwy rejestr (należy wskazać) pod numerem* *niepotrzebne skreślić	Nr telefonu: Adres e-mail do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem:@..... Adres e-mail, z którego będą przesyłane faktury elektroniczne:@..... (wskazać jeżeli dotyczy)

--	--

oferujemy(ę) realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu:

za kwotę brutto: (słownie:)

1. **Oświadczam(y)**, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu.
2. **Oświadczam (y)**, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ww. ogłoszeniu.
3. **Oświadczam (y)**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **Oświadczam(y)**, że nie jesteśmy podmiotem zależnym od audytowanego podmiotu tj. Politechniki Gdańskiej oraz w okresie 3 lat poprzedzających audyt, nie byliśmy podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu tj. Politechniki Gdańskiej.
5. **Oświadczam(y)**, że nie jestem powiązany/-a kapitałowo lub osobowo z zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania zamawiającego, lub wykonującym w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wykonawcą, a 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, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - 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 w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. **Oświadczam(y)**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. **Oświadczam(y)**, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr, które nie mogą być udostępniane*. Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nasz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa * (jeżeli dotyczy).
8. **Oświadczam (y)**, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały zamawiającego.
9. **Uważam (y)** się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. **Akceptujemy** warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
11. W przypadku faktur papierowych lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document Format) mogą być one przesyłane przez Wykonawcę drogą mailową na adres Zamawiającego: efaktury@pg.edu.pl.
12. Wykonawca oświadcza, że faktury przesyłane drogą mailową będą przesyłane z następującego adresu e-mail: * (jeżeli dotyczy).

13. **Oświadczam(y)**, że nie podlegam (y) wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r., poz. 1497 ze zm.).
14. **Oświadczam (y)**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
15. Informuję(emy), że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem strony internetowej:
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego:*
informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:*
odpis lub informacja z innego właściwego rejestru:* -*
(wskazać właściwy rejestr)
- * niepotrzebne skreślić
16. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
-

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

*-niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr ZZ/63/001/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

21. Przedmiotem zamówienia jest **usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego oraz sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w języku polskim i angielskim projektu pt. „Greencoin”, w ramach Programu IdeaLab Call for Full Proposals, numer umowy NOR/IdeaLab/GC/0003/2020-02, akronim GC.**

1. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum sześciu podmiotów:
 - 7) **Politechnika Gdańska** – Wydział Architektury, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk – „promotor projektu”
 - 8) **Szkoła Główna Handlowa**, Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa „partner projektu”
 - 9) **Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto**, ul. Jaśkowa Dolina 4 lok. 8, 80-252 Gdańsk „partner projektu”
 - 10) **Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej**, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa „partner projektu”
 - 11) **OsloMet - Oslo Metropolitan University**, Pilestredet 46, 0130 Oslo, Norwegia „partner projektu”
 - 12) **University of Stavanger**, Rennebergstien 30, 4021 Stavanger, Norwegia „partner projektu”.

22. Kod klasyfikacji wg słownika CPV: 79212000-3 – usługi audytu finansowego.

23. Czas trwania projektu **01.03.2020 r. do 30.04.2024 r.**

24. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi:

- 1) Politechnika Gdańska – 3 893 875,01 zł
- 2) Szkoła Główna Handlowa – 928 783,75 zł
- 3) Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto – 764 236,25 zł
- 4) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – 595 126,25 zł
- 5) OsloMET Oslo Metropolitan University – 400 268,75 zł (instytucja nie podlega wskazanemu audytowi)
- 6) University of Stavanger – 2 277 140,60 zł (instytucja nie podlega wskazanemu audytowi)

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi – 8 859 430,61 zł

Łączna kwota projektu wynosi – 8 859 430,61 zł

Wartość wydanych środków na dzień **30.11.2023 r. wynosi 6 822 320,85 zł.**

25. Projekt realizowany jest w ramach umowy **NOR/IdeaLab/GC/003/2020-02**

26. Miejsce przeprowadzenia audytu:

Politechnika Gdańska Wydział Architektury ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,

Zamawiający nie przewiduje możliwości weryfikacji dokumentacji poza wskazaną siedzibą.

27. Wymagany termin wykonania audytu dla 4 polskich członków konsorcjum (wraz z przekazaniem sprawozdania w języku polskim i angielskim) – **5 dni roboczych.**

Wykonawca musi zrealizować usługę pomiędzy 08.04. a 19.04.2024r.

Przekazanie sprawozdania z audytu w języku polskim i angielskim oraz wystawienie faktury nie później niż do dnia 26.04.2024r.

28. Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych (dalej jako „audyt zewnętrzny”) w projekcie powinien zostać przeprowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowach o realizację i finansowanie projektu w korespondencji z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2279) oraz zgodnie z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe „Metody i procedury przeprowadzania zewnętrznych

audytów wydatków poniesionych w projektach, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł”.

29. Płatność nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej dla Lidera projektu:

Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, REGON 000001620 NIP 5840203593.

30. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- 3) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.)
- 4) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1).

31. Audytorem nie może być:

- 31.1 podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
 - 31.2 podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
32. Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 33. Sprawozdanie musi zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2b do ogłoszenia.
 34. Zamawiający wymaga, aby biegły rewident, który będzie wykonywał audyt wykazał się doświadczeniem w wykonaniu minimum 1 audytu zewnętrznego dotyczącego środków finansowych z programów międzynarodowych.
 35. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłoczne udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
 36. 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.
 37. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
 38. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
 - 38.1 wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - 38.2 realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie, oraz programie.
 - 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

39. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
 - 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - 3) prawidłowości dokonywania i dokumentowania wydatków związanych z projektem;
 - 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
40. Sprawozdanie musi zostać sporządzone po zrealizowaniu planowanych wydatków projektu.
41. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
42. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
43. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
44. Sprawozdanie zawiera:
 - 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
24. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 19.
25. Sprawozdanie (wraz z opinią) przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie wskazanym w pkt 7 opisu w formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.
26. Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres 5 lat i udostępnia na każde żądanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub upoważnionych instytucji.
27. Audytowany podmiot przekazuje Instytucji Pośredniczącej jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
28. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz upoważnionym przez IP osobom.

Załącznik nr 2b do ogłoszenia

REPORT

Date of report:	<i>Fill in</i>
Name and address of audited entity:	<i>Fill in</i>
Project number:	<i>Fill in</i>
Project title:	<i>Fill in</i>
Auditor declaration about independency:	<i>Fill in</i>
Names and identification of auditors' authorisations:	<i>Fill in</i>
Objectives of the audit:	<p>The aim of the audit is to confirm that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The expenditures have been incurred within the eligible period and are in line with the eligibility rules; • Expenditures are related to items approved under the project contract; • Terms of the contract have been complied with and that adequate supporting documentation, including accounting records, exists.
Scope of the audit:	<p>The audit includes the verification of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reaching the objective of the project and compliance of project delivery with the project contract; • the correctness of accounting for expenditures incurred as part of the delivered project, their validity and method of their documenting and identifying them in accounting records; • payments of expenditures related to the project; • the reliability and promptness of project performance reports; • the promptness of the settlement of the received funds for project delivery; • the methods of monitoring the project objectives; • the methods of storing and securing project documentation; • acting in compliance with laws on accounting, public procurement and public finance, and following public finance discipline; • the operation of the internal control system in relation to project delivery; • acting in line with conclusions and recommendations from previous inspections and audits.
Date of the audit:	DD.MM.YYYY – DD.MM.YYYY
Brief description of the activities performed by audited entity, in the scope covered by the audit:	<i>Fill in</i>
Evaluation of the adequacy and efficiency of management and control systems, in relation to the scope of the audit	<i>Fill in</i>
Information on the selection of the audit sample size and method of selection:	<i>Fill in</i>

Presentation of the audit results in the areas where irregularities have been found	
(i) reaching the objective of the project and compliance of project delivery with the project contract	<i>Fill in</i>
(ii) the correctness of accounting for expenditures incurred as part of the delivered project, their validity and method of their documenting and identifying them in accounting records	<i>Fill in</i>
(iii) payments of expenditures related to the project	<i>Fill in</i>
(iv) the reliability and promptness of project performance reports	<i>Fill in</i>
(v) the promptness of the settlement of the received funds for project delivery	<i>Fill in</i>
(vi) the methods of monitoring the project objectives	<i>Fill in</i>
(vii) the methods of storing and securing project documentation	<i>Fill in</i>
(viii) acting in compliance with laws on accounting, public procurement and public finance, and following public finance discipline	<i>Fill in</i>
(ix) the operation of the internal control system in relation to project delivery	<i>Fill in</i>
(x) acting in line with conclusions and recommendations from previous inspections and audits	<i>Fill in</i>
Information about identified irregularities (in details), with the analysis of their causes and effects:	<i>Fill in</i>
Recommendations on eliminating irregularities:	<i>Fill in</i>

Signatures:	
-------------	--