

Dziekan

Nr zamówienia ZZ/254/009/2024

Gdańsk, dnia 14.11.2024r.

## OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, z siedzibą w Gdańsku 80-233, przy ul. G. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620 działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) informuje o udzielanym zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 i zaprasza do składania ofert na **przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. Budowa europejskiego łańcucha dostaw dla RFSOI, umożliwiającego tworzenie nowych aplikacji bezprzewodowych do detekcji, komunikacji, komunikacji 5G i przyszłych technologii radiowych / Building the fully European supply chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond; akronim BEYOND5 ; nr umowy: 876124**, realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

### Tryb udzielenia zamówienia

- 1) Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1320).
- 2) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zamawiającego: <https://dzp.pg.edu.pl>
- 3) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
- 4) 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.

### **1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „Budowa europejskiego łańcucha dostaw dla RFSOI, umożliwiającego tworzenie nowych aplikacji bezprzewodowych do detekcji, komunikacji, komunikacji 5G i przyszłych technologii radiowych / Building the fully European supply chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond; akronim BEYOND5; nr umowy: 876124, realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Kod CPV 79212000-3 usługi audytu.

1. Czas trwania projektu 01.06.2020 r. do 31.12.2024r.
2. Liczba okresów sprawozdawczych: 4
3. Całkowita wartość dofinansowania Zamawiającego w ramach projektu wynosi: 1 218 625,00EUR
4. Wysokość kosztów bezpośrednich dla Zamawiającego: 974 900,00EUR
5. Projekt realizowany jest w ramach umowy grantowej nr 876124 — BEYOND5 — H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage submitted for H2020-ECSEL-2019-1-IA

6. Audyt projektu i świadectwo kontroli sprawozdań finansowych powinny zostać przeprowadzone zgodnie z umową grantową nr 876124— BEYOND5 — H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage submitted for H2020-ECSEL-2019-1-IA
7. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie Audytu projektu wraz ze sporządzeniem Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, a w szczególności:
  - a) Przeprowadzenie audytu z realizacji wydatków, zgodnie z wymaganiami zawartymi we umowie,
  - b) Sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the financial statements), zgodnego ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 umowy grantowej. Sprawozdanie obejmować musi wszystkie okresy sprawozdawcze beneficjenta.

Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych (Certificate on the financial statements) jest dokumentem poświadczającym, że koszty wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz deklarowane wpływy, dotyczące okresu objętego świadectwem, są kwalifikowalne i spełniają wymogi określone w umowie grantowej.

Świadectwo powinno być sporządzone przez biegłego rewidenta, który jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Dokładne wytyczne dotyczące świadectwa kontroli sprawozdań finansowych znajdują się w „ANNEX 5” w umowie grantowej.

Link: [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf)

Zamawiający wymaga, aby biegły rewident, który będzie wykonywał audyt wykazał się doświadczeniem w wykonaniu minimum 1 audytu zewnętrznego zakończonego świadectwem kontroli sprawozdań finansowych. Wykaz zrealizowanych usług należy załączyć do oferty.

8. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Wykonawca przekaze Zamawiającemu świadectwo kontroli sprawozdań finansowych Projektu w terminie do 17.01.2025 r., w polskiej i angielskiej wersji językowej w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu przeprowadzenia Audytu, w przypadku wydłużenia czasu realizacji projektu.
11. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
12. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów.

## **2. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- 1) Oferta powinna zawierać co najmniej:
  - a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  - b) pełnomocnictwo (opcjonalnie, jeżeli dotyczy).
- 2) Wymagany termin wykonania **audytu (wraz z przekazaniem sprawozdania) - do 17.01.2025 r.**
- 3) Oferta musi zawierać podpis osoby (podpisy osób) uprawnionej / uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Przy podpisywaniu wszelkich dokumentów wymaga się zachowania zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
- 4) Ofertę należy złożyć w:
  - a) formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
  - b) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
  - c) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione lub
  - d) postaci elektronicznej, jako skan oferty wraz z załącznikami podpisaną w formie pisemnej przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub
  - e) formie pisemnej, podpisaną zgodnie z reprezentacją Wykonawcy.

### **3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:**

- 1) Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
- 2) Cenę oferty należy określić w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.
- 4) Koszty poniesione przez wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.
- 5) Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacom i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
- 6) Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
- 7) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: [szp@eti.pg.edu.pl](mailto:szp@eti.pg.edu.pl)

### **4. Miejsce i termin składania ofert:**

- 1) Ofertę należy złożyć **do dnia 22.11.2024 r., do godz. 10:00**,
  - **w formie pisemnej** – w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek WETI A (nr 41), pok. 127, z dopiskiem: „Oferta postępowaniu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla WETI PG, ZZ/254/009/2024”
  - **przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:**
    - a) w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
    - b) w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub
  - **jako skan podpisanej oferty** przesłanej na adres: [szp@eti.pg.edu.pl](mailto:szp@eti.pg.edu.pl), wpisując w temacie wiadomości następujące oznaczenie: „ZZ/254/009/2024 - OFERTA”.
- 2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
- 3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 4) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 6) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.

### **5. 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.

**6. Zamawiający zastrzega** sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

**7. Zamawiający podpisze umowę** z wybranym wykonawcą (załącznik nr 2).

**8. Zamawiający wykluczy** z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2024, poz. 507).

Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki określone powyżej

## 9. 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 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](mailto: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/254/009/2024 na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla WETI PG”, prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320);
  - d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320);
  - e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;
  - 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, stosowanie 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 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.
- 2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:

- a. 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 zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- b. 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.

**10. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:**

- 1) formularz oferty;
- 2) wzór umowy.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański