

ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), adres: ul. Chmielna 69 (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego prawidłowości realizowanych zadań w badanym okresie, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej jako „ustawa o finansach publicznych”) oraz z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30 września 2024 r., do godziny 23:59** poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres: joanna.bis@ncbr.gov.pl

3. Informacja o sposobie porozumiewania się

Komunikacja ze strony Zamawiającego a oferentem:

Wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje odbywają się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu: joanna.bis@ncbr.gov.pl

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.

4. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Joanna Bis, joanna.bis@ncbr.gov.pl

5. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji umowy

Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego prawidłowości realizowanych zadań w badanym okresie, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej jako „ustawa o finansach publicznych”) oraz z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Sposób i tryb przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 28).

Audyt NCBR obejmuje sprawdzenie jego działalności w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanego obszaru.

Audyt NCBR obejmuje sprawdzenie:

- 1) zgodności realizowanych działań NCBR z przepisami prawa oraz zawartymi umowami;
- 2) poprawności procedur i przepisów wewnętrznych opisujących sposób realizacji zadań oraz zgodności realizacji zadań z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
- 3) prawidłowości realizowanych zakupów i zamówień z procedurami wewnętrznymi oraz przepisami prawa (przepisy o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości);
- 4) celowości i zasadności ponoszonych wydatków, w tym wydatków sfinansowanych z dotacji;
- 5) zgodności wydatków z planem finansowym NCBR, mechanizmów monitorowania realizacji planu finansowego oraz sprawozdawczości w zakresie wykonania;
- 6) prawidłowości realizacji procesu zarządzania środkami finansowymi NCBR;
- 7) poprawności polityki rachunkowości w NCBR (dokument o objętości około 120 stron);
- 8) mechanizmów monitorowania realizacji planu działalności oraz sprawozdawczości w zakresie wykonania planu z działalności (Sprawozdanie z działalności);
- 9) efektywności struktury organizacyjnej NCBR w odniesieniu do realizowanych zadań;
- 10) skuteczności i adekwatności systemu kontroli zarządczej;
- 11) realizacji wniosków i zaleceń ujętych w raportach z kontroli i audytów (w liczbie około 40).

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemny raport z audytu.

Raport będzie zawierał:

- 1) datę sporządzenia,
- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
- 3) oświadczenie audytora o niezależności od NCBR,
- 4) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
- 5) cele audytu,
- 6) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
- 7) termin, w którym przeprowadzono audyt,
- 8) zwięzły opis działań NCBR w obszarze objętym audytem,
- 9) zwięzłą ocenę sytuacji NCBR,
- 10) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego NCBR,
- 11) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności NCBR objętym audytem,
- 12) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
- 13) Informację o zastosowanych technikach audytu,
- 14) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków,
- 15) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności NCBR,
- 16) podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

Do Raportu audytor dołącza opinię, na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością,
- 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań,
- 3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli NCBR w obszarze działalności objętym audytem,
- 4) prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji.

Raport przekazuje się NCBR w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audytor gromadzi i przechowuje dowody audytu, potwierdzające dokonane ustalenia, które są dostępne dla Zamawiającego przez okres 5 lat od dnia przyjęcia raportu przez Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przekaże w terminie 7 dni kalendarzowych, we wskazanej przez Zamawiającego formie, dowody audytu. W przypadku przekazania oryginałów dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania ich kopii w powyższym okresie.

Raport z audytu powinno zostać przedstawione w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Do zadań Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po zawarciu umowy lecz przed rozpoczęciem wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji programu audytu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji usługi, metodyki doboru próby do kontroli – w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaprezentowanego Zamawiającemu i zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Zamawiający może wnieść o uzupełnienie programu audytu. Opracowany i uzgodniony z Zamawiającym program audytu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej.

6. Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: siedziba NCBR, ul. Chmielna 69, Warszawa oraz zdalnie na dokumentach.

7. Kod CPV

79212300-6

8. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **do 6 grudnia 2024 r.**

9. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania udokumentowanych uprawnień niezbędnych do wykonania badania usługi:

- a) jest firmą audytorską na mocy ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- b) posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

2) wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia:

Wykonawca uczestniczył w realizacji przynajmniej 3 usług, których przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej u jednego z podmiotów wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedłoży wykaz usług z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

3) osoby skierowane do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił, że dysponuje zespołem co najmniej 3-osobowym (wyznaczonym do realizacji przedmiotu zamówienia), w skład którego będą wchodziły:

- a) 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, która w okresie ostatnich 5 lat przeprowadziła, co najmniej 3 audyty finansowe lub 3 badania sprawozdań finansowych w jednostce sektora finansów publicznych, w których m. in. wydatkowane są środki w ramach programów unijnych oraz rozliczane są dotacje budżetowe;
- b) 1 specjalista ds. przeprowadzenia audytu zamówień publicznych, która w okresie ostatnich 5 lat przeprowadził badanie i ocenę, co najmniej 5 postępowań o zamówienia publiczne na usługi, lub dostawy lub roboty budowlane realizowane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- c) 1 specjalista ds. oceny kontroli zarządczej, która w okresie ostatnich 5 lat prowadził 3 oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych.

Zamawiający wymaga, aby każda z wskazanych powyżej osób spełniała następujące warunki:

- a. uczestniczyła w realizacji przynajmniej 3 usług, których przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej u jednego z podmiotów wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
- b. spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:
 - i. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ii. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- iii. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- iv. posiada wyższe wykształcenie;
- v. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - (1) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - (2) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - (3) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - (4) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku pkt 3) Wykonawca przedłoży wykaz osób z wskazanymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać na swój koszt rzeczoznawcę.

9) Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca złoży wraz z ofertą

- 1) **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty** – o ile ofertę składa pełnomocnik;
- 2) **Formularz ofertowy** – podpisany przez osobę upoważnioną do złożenia oferty, do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- 3) **Wykaz należycie wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie** – podpisany przez osobę upoważnioną, do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- 4) **Wykaz osób** - podpisane przez osobę upoważnioną, do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- 5) **Zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.**

10) Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kryterium Cena (waga: 100%).

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach kryterium ceny, przyjmując zasadę, że **1% = 1 punkt**.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi **100**.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 35 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

$$C = \frac{C_n}{C} \times 100\text{pkt}$$

Gdzie:

- C** – oznacza **wynik oceny badanej oferty w zakresie kryterium ceny,**
- C_n** – oznacza **cenę brutto najkorzystniejszej oferty (najniższą),**
- C** – oznacza **cenę brutto badanej oferty.**

11) Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu

- 1) Wykonawca podlega wykluczeniu, którego treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami w zakresie kompetencji Zespołu realizującego zamówienie.
- 2) Wykonawca podlega wykluczeniu, który powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w celu uniknięcia konfliktu interesów.
- 3) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy:
 - o wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - o wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

str. 7

PW_3.7.2-1/F6 Zapytanie ofertowe

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- o wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

12) Informacje dotyczące kar umownych, które zostaną przewidziane w umowie

Zgodnie z zapisami ujętymi w projektowanych postanowieniach umowy.

13) Przewidywane możliwe zmiany projektowanych postanowień umowy oraz warunki ich dokonania

W załączeniu Zamawiający przekazuje projektowane postanowienia umowy oraz wymaga zapoznania się z nim i złożenia odpowiedniego oświadczenia na Formularzu ofertowym (Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

14) Dodatkowe informacje

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) Odpowiedzi tylko na wybrane oferty;
 - b) Negocjacji warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie elektronicznej z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przeprowadzenia negocjacji, zostanie z nich sporządzona notatka.
 - c) Wyboru Wykonawcy bez przeprowadzania negocjacji.
 - d) Rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia.
- 2) Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- 3) Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń poza przewidzianymi w Umowie lub / i w odrębnych przepisach prawa.
- 4) Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- 5) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z warunkami zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
- 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień tylko w stosunku do Wykonawcy najwyższej ocenionego w kryteriach oceny ofert.
- 8) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert, modyfikacja treści „zapytania ofertowego” po upływie terminu składania ofert jest nie możliwa.

17. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) **Oferta musi być** sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza również skan oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że na dokumencie znajduje się czytelny podpis osoby sporządzającej ofertę (upoważnianej do reprezentacji Wykonawcy).
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz

PW_3.7.2-1/F6 Zapytanie ofertowe

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania.

Uwaga:

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.:

- *ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz*
- *jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.*

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

- 6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 7) Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy

str. 10

będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- 8) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
- 8.1 przekazywanych po otwarciu ofert;
 - 8.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów;
 - 8.3 cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty;
 - 8.4 elementów oferty polegających ocenie.
- 9) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 10) Do przygotowania oferty stosuje się Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

19. Poprawienie omyłek w ofercie

1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
- 1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2024 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
 - 1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;
 - 1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

20. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z w formie zapytania ofertowego

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i ust. 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 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”).
2. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;
 - b) telefonicznie pod numerem: 22 39 07 401;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ncbr.gov.pl;
 - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /NCBiR/SkrytkaESP
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ncbr.gov.pl;
 - b) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w NCBR oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO.

4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z
 - ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - procedurą NCBR PW_3.7.2-1 Zamówienia Publiczne ,

- wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.
- Ponadto w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej jego dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Wykonawcy są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (np. Poczta Polska, kurierzy), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP) podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w NCBR systemów informatycznych, m.in. NCBR+ Sp. z o.o.
 6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą do czasu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez okres:
 - a) 5 lat – w przypadku dokumentacji zamówień publicznych,
 - b) 5 lat – w przypadku umów zawartych w trybie zamówień publicznych,chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do swoich danych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
 9. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego rozstrzygnięcia oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy. Brak tych danych uniemożliwi wzięcie udziału ww. postępowaniu oraz zawarcie ewentualnej umowy.

21. Wykaz załączników do Zapytania

- 1) Formularz ofertowy,

- 2) PPU;
- 3) Wykaz należycie wykonanych usług;
- 4) Wykaz osób.

ZATWIERDZAM

Joanna Bis

Dyrektor

Biuro Dyrektora Centrum

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

/podpisano elektronicznie/

FORMULARZ OFERTOWY

PEŁNA NAZWA PODMIOTU:

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TELEFON:

ADRES E-MAIL:

NUMER NIP:

NUMER REGON:

Nawiązując do zapytania ofertowego dot. przedmiotu zamówienia *przeprowadzenie audytu zewnętrznego prawidłowości realizowanych zadań w badanym okresie, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej jako „ustawa o finansach publicznych”) oraz z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu wynosi:

Cena złotych netto: zł

(słownie cena złotych netto:)

Wysokość stawki podatku VAT: %

Wartość podatku VAT (cena złotych netto x stawka VAT):

słownie złotych:

Cena złotych brutto (cena złotych netto + wartość podatku VAT): zł

(słownie cena złotych brutto*:

***Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty oraz przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w § 5 Projektowanych Postanowień Umowy).**

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do opisu przedmiotu zamówienia.

2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE.
5. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu².
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia: w zakresie³ powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

.....
miejsowość, data

.....
imię i nazwisko osoby podpisującej
Formularz ofertowy upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
/podpisano elektronicznie/

¹ 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).

² w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

³ Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać odpowiednią informację.