



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki



Warszawa, 5 lutego 2025 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie audytu zewnętrznego projektu **„Modułowy system ochrony indywidualnej przed zagrożeniami biologicznymi dla żołnierza przyszłości”**

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych

Podstawa prawna : UMOWA NR DOB-SZAFIR/02/A/013/02/2021 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W RAMACH KONKURSU 2/SZAFIR/2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

02-668 Warszawa

al. Lotników 32/46

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach konkursu 2/SZAFIR/2020

Strona 1 z 7

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe” zamieszczonymi na stronie internetowej Centrum www.gov.pl/ncbr, które stanowią **załącznik nr 2** do niniejszego Zaproszenia.

Informacje o projekcie:

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

UMOWA NR DOB-SZAFIR/02/A/013/02/2021 „**Modułowy system ochrony indywidualnej przed zagrożeniami biologicznymi dla żołnierza przyszłości**”

- a) Koordynatorem Projektu i głównym wykonawcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
- b) W realizacji Projektu uczestniczą:
 - **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki** o. Kraków ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków – wydatki kwalifikowalne **2 957 500,00 zł**
 - **Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski** z siedzibą w Warszawie, adres ul. Renesansowa 7c, 01-905 Warszawa – wydatki kwalifikowalne **2 304 005,00 zł**
- c) Czas trwania projektu: **17.12.2021r. – 16.10.2025.**
- d) łączna wartość projektu Koszty kwalifikowane – **5 261 505,00 zł**. Kwota dofinansowania NCBR - **5 261 505,00 zł**

Głównym celem audytu jest uzyskanie, przez podmiot przeprowadzający audyt, dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu były kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiegała zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.

Audyt zewnętrzny projektu obejmuje sprawdzenie: osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową, poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej, płatności wydatków związanych z projektem, wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu, terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację

Strona 2 z 7

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001

projektu, sposobu monitorowania realizacji celów projektu, sposobu przechowywania zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu, przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzenia audytu projektu, Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu:

- wstępny raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi,
- końcowy raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do 30 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi, przy czym Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego raportu z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem, a Wykonawca, o ile będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym raporcie z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Audyt obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu tj. od 17.12.2021 do dnia wykonania audytu.

1. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie realizacji usługi maksymalnie do 14 dni od daty zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu.
- zakończenie realizacji usługi, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego: maksymalnie do 30 dni od rozpoczęcia realizacji usługi, nie później niż do 31.03.2025 r.

2. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscach realizacji projektów tj. w siedzibach członków konsorcjum:

- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki o. Kraków,
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków

- Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski u. Renesansowa 7C, 01-905 Warszawa

Strona 3 z 7

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT. Cenę zamówienia należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Cena podana przez Wykonawcę dotyczy przeprowadzenia audytu musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Kwalifikacje wykonawcy audytu zewnętrznego:

1. O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.
2. Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
 - a. udokumentowane kwalifikacje,
 - b. udokumentowane doświadczenie:
 - w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
 - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 - w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
3. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
 - a) wykazu wykonanych audytów projektów finansowanych ze środków publicznych (w tym co najmniej jednego audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł) wraz z terminem ich wykonania w okresie ostatnich 3 lat, zgodnego ze wzorem określonym w **załączniku nr 3**, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi, co najmniej jednego audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł;
 - b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zgodnego ze wzorem określonym w **załączniku nr 4** wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
4. Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Strona 4 z 7

5. Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu należy mieć na uwadze, że jednym z członków zespołu audytowego powinna być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt zgodnie ze wzorem określonym w **załącznikach 5 i 6**.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na poniższy adres:

- elzbieta.siwicka@imif.lukasiewicz.gov.pl

w terminie do dnia 12.02.2025 r do godz. 16.00

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego *Zaproszenia*;
2. Wykaz wykonanych audytów wraz z dokumentami opisany w rozdziale V punkt 3a, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego *Zaproszenia*;
3. Wykaz osób opisany w rozdziale V punkt 3b, stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego *Zaproszenia*;
4. Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny o spełnieniu warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych, stanowiący **załącznik nr 5** do niniejszego *Zaproszenia*;
5. Oświadczenie o spełnieniu wymogów bezstronności i niezależności stanowiące **załącznik nr 6** do niniejszego *Zaproszenia*, złożone przez wszystkie osoby, które będą realizować audyt.

VIII. Kryteria oceny ofert.

Strona 5 z 7



Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:

- **Cena – 90 pkt**

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:

$$P_n = (C_{\min} / C_n) \times 90$$

gdzie:

P_n - liczba punktów w kryterium cena

C_{\min} - najniższa cena spośród ofert

C_n - cena badanej oferty.

W kryterium Cena: można uzyskać maksymalnie 90 punktów.

- **Doświadczenie – 10 pkt**

Liczba punktów w kryterium doświadczenie będzie obliczona w następujący sposób:

- a) Od 1 do 5 audytów zewnętrznych – 2 pkt
- b) 6-10 audytów zewnętrznych –5 pkt
- c) 11-15 audytów zewnętrznych –7 pkt
- d) 16 i więcej audytów zewnętrznych –10 pkt

W kryterium Doświadczenie: można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (zał. 1) doświadczenie, jakie posiada wskazując na liczbę wykonanych w okresie ostatnich 3 lat audytów zewnętrznych w tym jednego audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł.

IX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Strona 6 z 7

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
 - prawo do swobodnego kopiowania raportu i opinii,
 - przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego.

X. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest:

Dr inż. Piotr Dumania, e-mail: piotr.dumania@imif.lukasiewicz.gov.pl, tel.:(22) 548 78 80



(podpis osoby występującej w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

Strona 7 z 7

