

**Zamawiający:**  
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK  
ul. Noskowskiego 12/14,  
61-704 Poznań

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SWZ)**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.)

## **ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

*Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu  
Projekt POIR.04.02.00-00-D017/20-00 z dnia 15.04.2021 r.,  
ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC  
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI  
Wartość projektu: 249 812 965,70 PLN;  
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  
kwota nieprzekraczająca 186 830 423,00 PLN dla całego Konsorcjum*

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu

## I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Numer telefonu: tel. + 48 618528503

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

Adres poczty elektronicznej: [zampub@ibch.poznan.pl](mailto:zampub@ibch.poznan.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: [portal.ichb.pl](http://portal.ichb.pl)

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie internetowej: [portal.ichb.pl](http://portal.ichb.pl)

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym : <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie ma charakter jednorodny/jest niepodzielne, w związku z tym nie ma możliwości podziału na części.
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
9. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu i sporządzenie sprawozdania wraz opinią z audytu projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Zamawiającego oraz Politechnikę Poznańską, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w **Załączniku nr 1 do SWZ**. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi integralną część opisu Przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu zamówienia zostały również określone w Projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 7 do SWZ**.
3. Miejscami przeprowadzenia audytu – nie dotyczy sporządzania sprawozdania wraz z opinią - są:
  - a) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań;

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



**TP1 568/2022 usługa audytu**

- b) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań;
- c) Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań;
- d) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice;
- e) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

4. Oznaczenie Przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**Kod CPV - 79212000-3 – usługi audytu**

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wymaga, aby audyt został zrealizowany w następującym terminie:

- a) rozpoczęcie: 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego, że możliwe jest rozpoczęcie audytu;
- b) zakończenie audytu: nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu;
- c) zakończenie realizacji zamówienia – przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji sprawozdania z audytu wraz z opinią w terminie 14 dni od zakończenia audytu.

Przewidywany termin rozpoczęcia audytu: grudzień 2022 r. – luty 2023 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy Zamawiający do końca lutego 2023 r., nie zrealizuje 50 % planowanych wydatków kwalifikowanych w projekcie, termin ulega wydłużeniu do końca kwietnia 2023 r.

2. Audyt zostanie rozpoczęty przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że możliwe jest rozpoczęcie audytu. Informacja ta zostanie przez Zamawiającego przekazana w formie e-mail. Za dzień zakończenia audytu danego projektu uważany będzie dzień, w którym Wykonawca wyda Zamawiającemu ostateczną wersję sprawozdania wraz z opinią.

3. Miejscami przeprowadzenia audytu – nie dotyczy sporządzania sprawozdania wraz z opinią - są:

- f) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań;
- g) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań;
- h) Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań;
- i) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice;
- j) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu częściowo zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowy opis dotyczący terminu realizacji przedmiotu zamówienia uregulowany jest w Projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 7 do SWZ**.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA**

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



TP1 568/2022 usługa audytu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach opisanych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
  - b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

w przypadku osób fizycznych - spełniają warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zatrudniają przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych oraz wykaże dokumentem, że On lub osoba którą zatrudnia (w zależności od przypadku) posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ust. 1 pkt 5) ustawy o finansach publicznych,
  - c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
  - d) **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi audytu zewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych dla projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 10 mln złotych brutto.

Uwaga:

- Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym mowa w pkt 2 lit. b) i d) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.

pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Grudzień 2022



**Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.**

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez Wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawcą/audytorem nie może być:
  - podmiot zależny od Zamawiającego;
  - podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

**VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
  - 1) Będącego osobą fizyczną którego prawomocnie skazano za przestępstwo (art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.),
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



TP1 568/2022 usługa audytu

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1) powyżej (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp);
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp);
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).
2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy również Wykonawcę zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
  3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 5 i ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.

pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Grudzień 2022

## VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA (PODMIOTOWYCH ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH)

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do SWZ**.
2. Informacje zawarte w **Załączniku nr 3 do SWZ** stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. **PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
- b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powyżej, musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

**TP1 568/2022 usługa audytu**

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- d) oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale V.2.b).
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. **WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – **załącznik nr 8 do SWZ.**
7. **PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**  
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

**VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022





**TP1 568/2022 usługa audytu**

dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
  - b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych, zgodnie z katalogiem określonych w Rozdziale VII SWZ.

Wzór oświadczenia i zobowiązania stanowią odpowiednio **Załącznik nr 4 i 5 do SWZ**

**IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA)**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

TP1 568/2022 usługa audytu

5. W Formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
  7. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy.
  8. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
  9. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawiają umowę regulującą ich współpracę.
- X. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.**

1. Informacje ogólne:

- 1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w formie elektronicznej.
- 1.2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
- 1.3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 1.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby złożyć ofertę musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: *złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji*. Rejestracja i korzystanie z Platformy miniPortal zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu, która dostępna jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje>.
- 1.5. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej związane z korzystaniem z Platformy:

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



**TP1 568/2022 usługa audytu**

- 1) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi> oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin>;
  - 2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
- 1.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
  - 1.7. W korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania TP1 568/2022.
  - 1.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
  - 1.9. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Złożenie oferty
- 2.1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  - 2.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
  - 2.3. Ofertę składa się zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ (Formularz Oferty)**
  - 2.4. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
    - a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust.1;
    - b) zobowiązanie i oświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 (jeśli dotyczy)
    - c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
  - 2.5. **Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
  - 2.6. Podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  - 2.7. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SWZ, celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Plik ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa –

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



TP1 568/2022 usługa audytu

nie udostępniać”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie ww. pliku przez Wykonawcę.

Wykonawca musi nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

2.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Wykonawca musi wpisać w pole „Wpisz nazwę odbiorcy” nazwę Zamawiającego. Po wpisaniu i wybraniu danych Zamawiającego automatycznie podstawia się adres skrzynki ePUAP.

2.9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu pod adresem:

<https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin>

2.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu, pod adresem [https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja\\_uzytkownika\\_miniPortal-ePuap.pdf](https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePuap.pdf)

2.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2.12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP <http://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz udostępnionego przez miniPortal <https://miniportal.uzp.gov.pl> (Formularz do korespondencji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem referencyjnym (TP1 568/2022) lub numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [zampub@ibch.poznan.pl](mailto:zampub@ibch.poznan.pl)

MiniPortal: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAP: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> służą **WYŁĄCZNIE** do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia,



TP1 568/2022 usługa audytu

informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

3.3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Manyś-Gawrońska, adres e-mail: [zampub@ibch.poznan.pl](mailto:zampub@ibch.poznan.pl)

3.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt 3.3 adres e-mail.

3.5. Dokumenty elektroniczne, inne niż oferta, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3.3 adres e-mail.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

#### 4. Sposób przygotowania oferty i pozostałych dokumentów

4.1. Oferta musi być sporządzana w języku polskim i musi odpowiadać treści SWZ.

4.2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności z zachowaniem formy elektronicznej w formacie danych: w szczególności pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym przez Wykonawcę lub przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.

4.3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo na podstawie pełnomocnictwa. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.

4.4. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

## XI. WADIUM

Zamawiający nie będzie pobierał wadium w niniejszym postępowaniu.

## XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **14.01.2022 r.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP do **dnia 16.12.2022 r. do godz. 09:00**
2. Oferta musi być złożona do upływu terminu składania ofert.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.12.2022 r. o godz. 11:00**, z uwzględnieniem postanowień art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. **Otwarcie ofert nie jest jawne.**

## XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu oferty, zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ.**
2. Cena oferty brutto musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej jako przedział cenowy lub zawierającej warunki i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.
5. Cena oferty nie podlega negocjacom ani zmianom.
6. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).
7. Zamawiający przy ocenie ofert będzie porównywał ceny brutto.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



## TP1 568/2022 usługa audytu

8. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca w celu jego wykonania w tym koszty podróży do miejsc, w których audyt będzie prowadzony zgodnie z niniejszą SWZ i umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty (oraz podatek VAT). Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowiło podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca ma obowiązek:
- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

## XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

### Kryterium:

Cena – waga 100

Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów dla kryterium „cena” } C = \frac{C \text{ min}}{C (b)} \times 100$$

gdzie:

**C** – liczba punktów przyznana badanej ofercie dla kryterium „cena”

**C (b)** – cena badanej oferty

**C min** – najniższa cena wśród złożonych ofert

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert.**

## XVI. PROWADZENIE PROCEDURY BEZ NEGOCJACJI

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

## **XVII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Projektowane postanowienia umowne zawarte zostały w **załączniku nr 7** do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji gdy:
  - w przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec, np. wprowadzenie zakazów lub ograniczeń w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego uniemożliwiających/wstrzymujących realizację Przedmiotu umowy, nieobowiązujących w dacie zawarcia Umowy, jak również strajki generalne, działania zbrojne, itp.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
  - b) określenie rodzaju zmiany,
  - c) określenie zakresu zmiany,
  - d) określenie warunków wprowadzenia zmian.
4. Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
8. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

## **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY**

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art.505 i następne) ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



TP1 568/2022 usługa audytu

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
  - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.  
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem pośtańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

**TP1 568/2022 usługa audytu**

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

**XIX. PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

**XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zamawiający, informuje, że dane osobowe Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby, których Wykonawca powołuje się w tym postępowaniu, będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, dalej zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem oraz jej rozliczeniem;

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

## TP1 568/2022 usługa audytu

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w umowie z Wykonawcą, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego.

Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [dpo@ibch.poznan.pl](mailto:dpo@ibch.poznan.pl), a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.

**XXIII. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów tej ustawy.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ**

**Załącznik nr 1** Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

**Załącznik nr 2** Formularz ofertowy

**Załącznik nr 3** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik nr 4** Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik nr 5** Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

**Załącznik nr 6** Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu

**Załącznik nr 7** Istotne postanowienia umowy

**Załącznik nr 8** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 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

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

.....  
(imię i nazwisko) (podpis)

- pod względem formalnym:

.....  
(imię i nazwisko) (podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu  
Załącznik nr 1 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC” – umowa z dnia 15.04.2021 r., nr POIR.04.02.00-00-D017/20-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Zamawiającego oraz Politechnikę Poznańską, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Miejscami przeprowadzenia audytu– nie dotyczy sporządzania sprawozdania wraz z opinią - są:
  - k) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań;
  - l) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań;
  - m) Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań;
  - n) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice;
  - o) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**Kod CPV 79212000-3– Usługi audytu**

**Audyt przeprowadzany jest zgodnie z**

**Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (Załącznik nr 1 Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego)**

**Stosowanie do zasad określonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy dostępnych pod adresem:**

<https://dl.opi.org.pl/9727/cf9103/4%20Przewodnik%20kwalifikowalno%C5%9Bci%20koszt%26oacute%3Bw%20w%20ramach%20POIR.pdf>

4. Celem przeprowadzenia audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, zwanego dalej „audytem projektu”, jest wydanie przez audytora opinii, zgodnie z Zasadami wskazanymi powyżej przez OPI-PIB, na temat:
  - a. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
  - b. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



**TP1 568/2022 usługa audytu**

- c. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

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.

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

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”. Sprawozdanie wraz z opinią 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;

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**TP1 568/2022 usługa audytu**

- 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.;

Zakończenie audytu następować będzie nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

Przez przekazanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytów uznaje się udostępnienie ich Wykonawcy przez Zamawiającego oraz podmioty wymienione w pkt 1.

Przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z audytu wraz z opinią następuje w terminie 7 dni roboczych od zakończenia audytu.

Sprawozdanie wraz z opinią muszą być sporządzone i wydane Zamawiającemu w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (przesłane przez ePUAP lub przekazane na płycie CD), w języku polskim.

Audyt jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Wdrażającej (OPI-PIB) oraz upoważnionym przez Instytucję Wdrażającą osobom.

Przewidywany termin przeprowadzenia audytu: grudzień 2022 r. – luty 2023 r.; z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy Zamawiający do końca lutego 2023, nie osiągnie 50 % wydatków kwalifikowanych w projekcie, termin ulega wydłużeniu do końca kwietnia 2023 r.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

## FORMULARZ OFERTY

....., dnia.....

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

.....  
.....  
.....

z siedzibą w ..... kod..... przy ulicy ..... nr.....  
tel. .... e-mail ....., NIP .....  
REGON .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu TP1 ...../2022 na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

1. Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

- audyt projektu pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC” – umowa nr POIR.04.02.00-00-D017/20-00
  - za cenę brutto: ..... PLN
  - w terminie: rozpoczęcie: 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego, że możliwe jest rozpoczęcie audytu;  
zakończenie audytu: nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu;  
zakończenie realizacji zamówienia – przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z audytu wraz z opinią w terminie 14 dni roboczych od zakończenia audytu.

Oświadczam (y), iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w SWZ.

2. Przyjmuję (przyjmujemy) do wiadomości, że za dzień zakończenia audytu danego projektu uważany będzie dzień, w którym Wykonawca wyda Zamawiającemu ostateczną wersję sprawozdania wraz z opinią.
3. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SWZ, a w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
4. Oświadczam (y), że korespondencję pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym, Zamawiający na kierować na adres e-mail: .....

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022





Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu

5. Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.
6. Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 455 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
7. Oświadczam(y), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.
8. Oświadczam(y), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(y), że wykonają oni następującą część zamówienia:  
.....
9. Oświadczam(y) że:
  - nie jesteśmy podmiotem zależnym od Zamawiającego;
  - nie jesteśmy podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających wykonanie niniejszego zamówienia
  - zapewniamy bezstronność przy realizacji zamówienia, w imieniu własnym jak i w imieniu i osoby przeprowadzającej audyt.
10. Oświadczam(y), że posiadam(y) status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy\* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.).

(\*) – niepotrzebne skreślić.

[Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentacji Wykonawcy]

Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.

pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  
Inteligentny Rozwój 2014-2020

Grudzień 2022

**Wykonawca:**

.....  
.....  
.....

(Pełna nazwa, adres Wykonawcy, NIP/PESEL,  
NR KRS/CEiDG)

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **TP1 568/2022 na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego**, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu **określone** przez Zamawiającego **w Rozdziale V ust. 2 pkt b) i d) SWZ**.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: (jeśli dotyczy)**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ..... SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
..... ,

w następującym zakresie: .....

.....(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentacji Wykonawcy]

### **Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

#### **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **TP1 568/2022 na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego** oświadczam co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy)**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy)**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy]



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu  
Załącznik nr 4 do SWZ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

### ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY

#### DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu ..... z siedzibą w .....  
oświadczam, że na zasadzie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019 z późn. zm.) zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy ..... (zwanego dalej „Wykonawca”) przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym **TP 1 568/2022 na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego**, następujące zasoby:

- .....
- .....
- .....

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

.....

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:

.....  
.....  
.....

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

.....  
.....  
.....

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy Przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie:

.....  
.....

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



**TP1 568/2022 usługa audytu**  
[Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentacji Wykonawcy]

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  
Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu

Załącznik nr 5 do SWZ

(Nazwa i adres Wykonawcy)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

**OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE ZGODNIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym **TP 1 568/2022 na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:**

Ja niżej podpisany

.....  
.....

działając w imieniu i na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczam, że poszczególni wykonawcy wykonają następujące usługi :

Wykonawca (nazwa Wykonawcy spośród podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie):

.....  
.....

wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

.....  
.....

Wykonawca (nazwa Wykonawcy spośród podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie):

.....  
.....

wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

.....  
.....

[Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawców]

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu

Załącznik nr 8 do SWZ

---

---

---

(Nazwa i adres Wykonawcy)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa  
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji **TP1 568/2022 na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego :**

Ja niżej podpisany

\_\_\_\_\_

oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 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.

\_\_\_\_\_

(podpis)

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

## PROJEKT UMOWY

### Umowa TP1 568/2022

zawarta pomiędzy:

**Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk** z siedzibą w Poznaniu (61-704), ul. Z. Noskowskiego 12/14, wpisanym do rejestru instytutów PAN pod numerem RIN-III-16/98, NIP 777-00-02-062, REGON 000849327, zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

a

..... z siedzibą w ..... (kod), ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..... w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ....., kapitał zakładowy ....., NIP..., REGON ....., zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym w treści umowy łącznie „**Stronami**”

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust.1 ustawy Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..... na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”).

#### § 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę audytu projektu realizowanego przez Zamawiającego oraz jego Partnerów tj. Politechnikę Poznańską, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy dla:

Projektu pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC” – umowa z dnia 15.04.2021 r., nr POIR.04.02.00-00-D017/20-00, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Termin realizacji projektu 01.01.2021 - 31.12.2023  
Kwota dofinansowania 186 830 423,00 zł

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022





TP1 568/2022 usługa audytu

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Figlerowicz, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy.

Kopia Formularza oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- 2. Przez „wykonanie audytu” Strony Umowy rozumieją przeprowadzenie audytu i sporządzenie w terminie 14 dni od ich zakończenia, sprawozdania wraz z opinią.

§2.

- 1. Audyt zostanie rozpoczęty przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że możliwe jest rozpoczęcie audytu. Informacja ta zostanie przez Zamawiającego przekazana w formie e-mailowej na adres ..... Informacje zawierać dane osób u poszczególnych Partnerów, które będą odpowiedzialne za przekazanie dokumentów objętych audytem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu wraz z wydaniem sprawozdania z opinią w następujących terminach:
a) rozpoczęcie: 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego, że możliwe jest rozpoczęcie audytu;
b) zakończenie audytu: nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu;
c) przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z audytu: nie później niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia audytu.

Za wykonanie audytu danego projektu uznaje się przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej wersji sprawozdania wraz z opinią po przeprowadzonym audycie danego projektu.

- 3. Miejscem przeprowadzenia audytu (nie dotyczy sporządzenia sprawozdania) w ramach projektu są:
a) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań;
b) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań;
c) Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań;
d) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice;
e) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania audytu częściowo zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- 4. Strony ustalają następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy i dokonanie pokwitowania wydania odpowiedniego sprawozdania wraz z opinią:

ze strony Zamawiającego:

.....z

ze strony Wykonawcy:

.....

Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.

pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020



TP1 568/2022 usługa audytu

5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia dokładnego terminu przeprowadzenia audytu e-mailem .....

§3.

1. Audyt projektu musi:

a) spełniać wymagania szczegółowo określone w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (Załącznik nr 1 Zasady przeprowadzenia audytu zewnętrznego). Stosowanie do zasad określonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy dostępnych pod adresem:

<https://dl.opi.org.pl/9727/cf9103/4%20Przewodnik%20kwalifikowalno%C5%9Bci%20koszt%26oa%20cute%3Bw%20w%20ramach%20POIR.pdf>

b) zostać przeprowadzony przez Wykonawcę w sposób rzetelny i z należytą starannością. Sprawozdanie wraz z opinią muszą być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej i wydane Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (przesłane przez ePUAP lub przekazane na płycie CD) w języku polskim.

2. Z chwilą przyjęcia ostatecznej wersji sprawozdania wraz z opinią przez Zamawiającego na Zamawiającego przechodzą, w ramach wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy za przeprowadzenie audytu i wydanie sprawozdania wraz z opinią dla tego audytu, autorskie prawa majątkowe do tego sprawozdania wraz z opinią na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przyjęcia tego sprawozdania wraz z opinią, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie bez ograniczeń, publikacja bez ograniczeń (tak w całości, jak i we fragmentach) oraz powoływanie się na treści zawarte w sprawozdaniu wraz z opinią we wszelkich publikacjach dotyczących Zamawiającego i bez względu na medium, w którym publikacji dokonano oraz nakład publikacji. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych Wykonawcy oraz osób przez niego zatrudnionych do przeprowadzenia audytów.

§ 4.

Zamawiający oraz Partnerzy wskazani w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, zobowiązują się do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych dokumentów (w tym dokumentów księgowych i finansowych) oraz udzielenia niezbędnych informacji dotyczących projektów będących przedmiotem audytu. W szczególności umożliwią Wykonawcy sporządzenie kopii i odpisów wskazanych przez Wykonawcę dokumentów i poświadczy te dokumenty za zgodność w oryginale.

§ 5.

1. O zakończeniu audytu i gotowości do przekazania Zamawiającemu sprawozdania wraz opinią ..... dla audytu Wykonawca będzie uprzedzał Zamawiającego, na co najmniej 1 dzień roboczy naprzód.
2. W ciągu 5 dni od przekazania Zamawiającemu danego sprawozdania wraz z ....., Zamawiający odbierze sprawozdanie z opinią albo zgłosi swoje zastrzeżenia wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. W razie braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, albo po

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBIG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



**TP1 568/2022 usługa audytu**

ich usunięciu przez Wykonawcę, Zamawiający pokwituje Wykonawcy wydanie tego sprawozdania wraz z opinią, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego ewentualnych roszczeń w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.

§ 6.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie audytu i wydanie sprawozdania wraz z opinią w łącznej kwocie: ..... **zł brutto, w tym ..... zł netto oraz ..... VAT, zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.**
2. W kwotę wynagrodzenia podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w tym koszty podróży do miejsc, w których audyt będzie prowadzony zgodnie z umową, załącznikami do niej, oraz postanowieniami SWZ, jak i ewentualne ryzyka wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. W podanych kwotach mieści się również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3. Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego: 777-00-02-062;

NIP Wykonawcy: .....

4. Podana w ofercie i umowie cena jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w SWZ i niniejszej umowie.
5. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego do płatności rachunek bankowy będzie rachunkiem widniejącym w wykazie opublikowanym na stronie podmiotowej BIP Urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw finansów (tzw. białej liście podatników VAT). Jeżeli należność podlega tzw. płatności podzielonej (split payment), Wykonawca zobowiązany jest wskazać ten fakt na wystawionej fakturze.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktur drogą elektroniczną na adres: [faktura@ibch.poznan.pl](mailto:faktura@ibch.poznan.pl), lub dla Wykonawców zagranicznych [invoice@ibch.poznan.pl](mailto:invoice@ibch.poznan.pl) lub przesłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), wskazując jako identyfikator Zamawiającego numer NIP 7770002062. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania właściwej korekty.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

TP1 568/2022 usługa audytu

9. Wykonawca oświadcza, że posiada status ..... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 7.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§ 8.

1. Wykonawca może być obciążony karami umownymi:
  - a) za niedotrzymanie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminu wykonania audytu – w wysokości 0,1% od wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - b) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy albo jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do żądania naprawienia szkód dalej idących.
3. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w tym z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku niemożności potrącenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do zapłaty kary w terminie oznaczonym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 7 dni.
4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji gdy:
  - w przypadku wystąpienia zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec, np. wprowadzenie zakazów lub ograniczeń w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego uniemożliwiających/wstrzymujących realizację Przedmiotu umowy, nieobowiązujących w dacie zawarcia Umowy, jak również strajki generalne, działania zbrojne, itp.
5. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przedstawiać pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy zawierający:
  - określenie rodzaju zmiany,
  - określenie zakresu zmiany,
  - określenie warunków wprowadzenia zmian.
6. Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.

pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Grudzień 2022

TP1 568/2022 usługa audytu

8. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub pisemnej.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
10. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 9.

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez osoby/podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytów.
2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany rzetelnie, bezstronnie, zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonał przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania, w każdym czasie, odpowiednich zmian, poprawek i uzupełnień (w szczególności: uzupełnienia lub powtórzenia czynności związanych z audytem, zmiany lub uzupełnienia sprawozdania wraz z opinią). Termin dokonania zmian, poprawek nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca potwierdza, że nie jest: i) podmiotem zależny od Zamawiającego, ii) podmiotem, który dokonywał badania sprawozdania finansowego Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
4. Wykonawca oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu oświadczają o swojej bezstronności w zakresie do wykonywanych audytów dla Zamawiającego. **Na potwierdzenie powyższego Wykonawca i osoby wykonujące audyt składają swoje podpisy pod umową.**

§ 11.

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SWZ oraz załączniki:  
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy  
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna ICHB PAN dotycząca przetwarzania danych osobowych dla przedstawicieli i pracowników Wykonawcy

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



TP1 568/2022 usługa audytu

§12.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

*opcja*

Umowę sporządzono w formie elektronicznej.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

**Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna ICHB PAN dotycząca przetwarzania danych osobowych dla przedstawicieli i pracowników Wykonawcy

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

**Klauzula informacyjna ICHB PAN dotycząca przetwarzania danych osobowych dla przedstawicieli i pracowników Wykonawcy.**

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 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), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN informuje, że:

#### **I. ADMINISTRATOR DANYCH**

**Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel. 61 852 85 03, e-mail. [ibch@ibch.poznan.pl](mailto:ibch@ibch.poznan.pl) (zwany dalej Instytut).**

#### **II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

**Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [dpo@ichb.poznan.pl](mailto:dpo@ichb.poznan.pl)**

#### **III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA**

**Dane osobowe przetwarzane są w celu:**

1. realizacji i wykonania umowy (**podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez każdą ze Stron – art. 6 ust. 1 lit.b RODO**).
2. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych (**podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO**)
3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (**podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami**).
4. zapewnienia rozliczalności (**podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa**).

#### **IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH**

**Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail.**

#### **V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH**

**Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut:**

1. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z umowy
2. w przypadku wniesienia skargi – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.

*Projekt nr POIR.04.02.00-00-D017/20 z dnia 15.04.2021 r.*

*pt. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”*

*Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*

Grudzień 2022

## **VI. ODBIORCY DANYCH**

Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, podmiotom za pomocą, których administrator realizuje cele na podstawie zawartej umowy, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

## **VII. PAŃSTWA TRZECIE LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

## **VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **IX. PODANIE DANYCH**

Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji Umowy

## **X. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH**

Dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał umowę.

## **XI. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI**

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 4 pkt.4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.