

Łódź, dnia 12.07.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2024
NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU
CPV: 79212000-3– Usługi audytu**

I. Dane Zamawiającego

Napiferyn Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Dubois 114/116
93-465 Łódź
NIP: 7272793774

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pt.: „Opracowanie innowacyjnych izolatów białkowych na bazie rzepaku wraz z technologią ich pozyskiwania, do zastosowań w wyrobach spożywczych z segmentu roślinnych substytutów mlecznych” w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Numer umowy o dofinansowanie: : NUTRITECH1/000F/2022

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu zgodnie z poniższymi parametrami (minimalne wymagania)

Lp.	OPIS PARAMETRU	Parametr wymagany
1.	Ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu.	tak
2.	Informacja o metodzie doboru i wielkości próby do badania.	tak
3.	Zaprezentowanie wyników badania.	tak
4.	Zalecenia w sprawie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w działalności Audytowanego oraz analizę ich przyczyn i skutków.	tak
5.	Wydanie opinii na temat wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem.	tak
6.	Wydanie opinii na temat realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie.	tak

7.	Wydanie opinii na temat poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.	tak
8.	Sprawdzenie: <ul style="list-style-type: none">• osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;• poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;• płatności wydatków związanych z projektem;• wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;• terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;• sposobu monitorowania realizacji celów projektu;• sposobu przechowywania zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu;• przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;• funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;• realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.	tak

9.	<p>Sporządzenie pisemnego sprawozdania z audytu. Sprawozdanie ma zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none">• datę sporządzenia;• nazwę i adres audytowanego podmiotu;• nazwę i numer projektu;• oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;• imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;• cele audytu;• podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;• termin, w którym przeprowadzono audyt;• zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;• ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;• informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;• zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;• określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;• zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności Audytowanego.	tak
-----------	---	------------

Termin realizacji zamówienia: **do 31.10.2024 r.**

Dodatkowe informacje

- Audytowany projekt jest realizowany od 01.03.2023 r. do chwili obecnej.
- Wykonawca (audytor) będzie obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz upoważnionym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju osobom.
- Miejsce przeprowadzenia audytu – siedziba Zamawiającego (ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź).

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

- którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (łącznie z ewentualnymi podwykonawcami) i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (również poprzez osoby ewentualnych podwykonawców).
- podmiot przeprowadzający audyt musi zapewniać przeprowadzenie audytu przez audytora spełniającego warunki określone w art. 286 ufp. Podmiotem przeprowadzającym audyt lub audytorem nie może być podmiot lub audytor zależny od audytowanego podmiotu, jak również podmiot lub audytor dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w pkt III. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Do Oferty należy załączyć podpisane oświadczenie o spełnieniu wymogów, stanowiące Załącznik nr 2 oraz oświadczenie o powiązaniach, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna przez okres nie krótszy niż 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oferta dla jej ważności winna być podpisana przez Oferenta według zasad reprezentacji, lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Oferenta.
6. Oferta powinna być przesłana w formie skanu podpisanych dokumentów (plik PDF).

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres Zamawiającego:

NapiFeryn BioTtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Dubois 114/116

93-465 Łódź

NIP: 7272793774

lub mailowo na adres: m.kielbasa@napiferyn.pl

w terminie do dnia ~~24~~2.07.2024 r.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

VII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę spełniającą warunki określone w Zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Sposób przyznawania punktów
1.	Cena oferty netto	100	Przez kryterium „Cena oferty netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena oferty netto” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: $C = \frac{\text{cena oferowana minimalna netto}}{\text{cena badanej oferty netto}} \times 100$

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego otwarcie ofert

VIII. Informacja odnośnie do zamówień częściowych, wariantowych i uzupełniających

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. Warunki zmian umowy lub warunków zamówienia

1. Zmiana postanowień zawartej umowy lub warunków zamówienia może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian w umowie na etapie podpisywania, w tym w szczególności przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, z następujących powodów:
 - a) zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych,
 - b) zmiana obowiązujących wytycznych Programu NUTRITECH, innych wytycznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – instytucji organizującej konkurs, obowiązujących dla zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
 - c) zmiana w interpretacjach wytycznych,
 - d) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - e) zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej Strony,
 - f) zmiana związana z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - g) zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w umowie nie prowadzi do zmiany charakteru umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu,
 - h) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,

- i) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac badawczych w ramach projektu,
 - j) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu,
 - k) otrzymania decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – instytucji organizującej konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
 - l) zmiana w rozliczeniu umowy ustalonym przez Strony,
 - m) zmiana rozwiązań technologicznych,
 - n) siły wyższej.
 - o) niezależnych od Stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy Stronami umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie może być także ewentualna zgoda Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – instytucji organizującej konkurs.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **24.07.2024** r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie www Zamawiającego.

XII. Pozostałe informacje:

1. Wszelkie pytania w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Małgorzata Kielbasa - tel. +48 576 880 899
e-mail m.kielbasa@napiferyn.pl
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań. Termin złożenia wyjaśnień wynosi 2-5 dni roboczych licząc od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nieudzielenie odpowiedzi przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zapytania ofertowego.
6. Oferta musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. W przypadku braku wymaganego zgodnie z treścią zapytania ofertowego załącznika lub innych informacji (danych) lub błędów w

- ofercie wynikających np. z „pomyłki pisarskiej”, Zamawiający dopuszcza możliwość jego uzupełnienia przez Oferenta w terminie 2-5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zapytania do Oferenta .
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert, bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 9. Postępowanie **nie jest prowadzone** w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Lp	Nazwa załącznika:
1.	Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2.	Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów
3.	Załącznik nr 3 - Oświadczenie - powiązania