OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

**Wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu „*CERAD- Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie***

|  |  |
| --- | --- |
| Otwock, dnia …...07.2022 r. | |
|  | |
| Zamawiający: | **Narodowe Centrum Badań Jądrowych**,  **Ośrodek Radioizotopów POLATOM**  **ul. Andrzeja Sołtana 7**  **05-400 Otwock-Świerk**  Tel.: (22) 273 17 00  e-mail:przetargi@polatom.pl  [www.polatom.pl](http://www.polatom.pl) |
| Tytuł Projektu: | *,,CERAD- Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie"* |
| Przedmiot zamówienia: | I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu **CERAD – Centrum Projektowania i syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie**, realizowanego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . 2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-14-A001/16-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie a Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku. 3. Projekt Realizowany w konsorcjum (NCBJ jest Liderem i jedynym beneficjentem pomocy). Konsorcjanci będą wnosili wyłącznie wkład rzeczowy pod koniec realizacji projektu. 4. Projekt uwzględnia wkład własny rzeczowy i pieniężny Beneficjenta i wkład własny pieniężny Partnera przemysłowego. 5. Projekt realizowany w formule „zaprojektuj-wybuduj” przez Generalnego Wykonawcę. 6. Ważne dane:    1. Okres kwalifikowalności - 01.08.2017-31.12.2022 (z perspektywą przedłużenia)    2. Wartość projektu - 147 760 822,11 PLN    3. Dofinansowanie – 73 044 454,96 PLN    4. Wydatki kwalifikowane - 92 201 139,22 PLN    5. Wydatki niekwalifikowane 55 559 682,89 PLN   2. Zakres zamówienia :  Audyt zewnętrzny w projekcie powinien zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu ze szczególnym uwzględnieniem § 15 umowy o dofinansowanie, jak również z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty finansowane ze środków zewnętrznych..  3. Cel zamówienia  Uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:   * Zweryfikowanie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, dokumentami programowymi oraz umową o dofinansowanie, * Sprawdzenie czy dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne; * Kontrola czy wydatki i efekty związane z projektem są uzyskiwane zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie; * Kontrola poprawności dokumentowania i ujmowania operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu. Terminowość rozliczania środków finansowych, terminowości i wiarygodność sprawozdawczości z realizacji prowadzonej w systemie SL2014. * Kontrola w zakresie promocji projektu, przechowywania dokumentacji projektowej itp. * Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej.   **4. Wymagania szczegółowe:**   1. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi programowymi POIR oraz przepisami prawa. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek  * **Posiadania zdolności technicznej**   - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ***co najmniej dwóch usług w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków w ramach funduszy europejskich***;   * **Posiadania zdolności zawodowej**   - Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy  ***co najmniej dwiema osobami***, która spełnia następujące wymagania:  Zgodnie z wymogami określonymi w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:   1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4. posiada wyższe wykształcenie; 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: 6. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub 7. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub 8. uprawnienia biegłego rewidenta, lub 9. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. 10. Zamawiający 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 (przesłanka obligatoryjna)Wykluczy z postępowania:   1) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  2) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨ lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  3) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.  4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału o których mowa w pkt. 2 powyżej, Wykonawca załącza do oferty:  a) ***wykaz usług*** wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, 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 (***wzór stanowi Załącznik nr 5***);  b) ***wykaz osób***, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (***wzór stanowi Załącznik nr 2*)**  5. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. **Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoba przeprowadzająca audyt.**  1) Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:  - a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;  b) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;  c) w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;  d) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);  e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;  f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;  g) poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt.  **II. Opis sposobu obliczenia ceny**  Oferowana cena musi zawierać całkowite koszty realizacji zamówienia przez Zamawiającego, podatek od towarów i usług (VAT). Cena, musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  **III. Termin wykonania zamówienia**  1. Termin wykonania zamówienia: **w terminie do dnia 30 września 2022 r.**  2. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytor/audytorzy zewnętrzni zobowiązani są – w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej (rozumianej jako ostatnia czynność wykonana u Beneficjenta kończąca audyt zewnętrzny) – do przygotowania i przekazania Beneficjentowi sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie. |
| Kryterium oceny: | Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej  **wg kryterium najniższa cena – 100%.** |
| Miejsce składania ofert: | Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na <https://platformazakupowa.pl/pn/polatom>  Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie zakupowej. |
| Forma złożenia ofert: | 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:  a) Nazwę przedmiotu zamówienia, którego złożona oferta dotyczy  b) Cenę brutto  c) Termin realizacji zamówienia  d) Termin związana z ofertą  2. Do oferty należy dołączyć:   1. Wykaz osób – Załacznik nr 2 2. Oświadczenie o niepodlegniu wykluczeniu – Załącznik nr 3 3. Wzór umowy – Załącznik nr 4 4. Wykaz usług – Załącznik nr 5 5. Klauzula informacyjna – Załącznik E |
| Termin złożenia ofert: | **09.08.2022 r.** |
| Załączniki: | 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 2. Wykaz osób – Załacznik nr 2 3. Oświadczenie o niepodlegniu wykluczeniu – Załącznik nr 3 4. Wzór umowy – Załącznik nr 4 5. Wykaz usług – Załacznik nr 5 6. Klauzula informacyjna – Załącznik E |
| *( podpis Zamawiającego)* | |