

POLITECHNIKA ŚLĄSKA  
Wydział Mechaniczny Technologiczny  
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A  
tel. 32 237 19 20

(4)

.....  
(pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej)

#### Projekt

“Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 4/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA.

RMT.721.2.2023

Gliwice, dnia 30.05.2023 r.

### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 01A/2023/FSB21/2014

#### na przeprowadzenie audytu w projekcie POIR

nr naboru: POIR.04.01.01-IP.01-00-IG2/20

#### 1. Pełna nazwa zamawiającego (dane do faktury)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

NIP: 631 020 07 36

Dane jednostki zamawiającej:

nazwa: Wydział Mechaniczny Technologiczny

adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer): 44-100 Gliwice, Konarskiego 18A

osoba do kontaktu: Aneta Turoboś

tel. 32 40 30 83, e-mail: aneta.turobos@polsl.pl

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę przeprowadzenie audytu w projekcie.

##### 2.1 Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

- zgodności realizacji projektu z umową;
- poprawności polityki rachunkowości;
- funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
- poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
- przepływów na rachunku bankowym związanym z projektem;
- wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
- przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
- wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.

2.2 Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca/audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

Sprawozdanie zawiera:

- a. datę sporządzenia;
- b. nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- c. nazwę i numer projektu;
- d. oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu; imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- e. cele audytu;
- f. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- g. termin, w którym przeprowadzono audyt;
- h. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- i. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;
- j. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- k. zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- l. określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- m. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego.

Wykonawca/audytor do sprawozdania dołącza opinię na temat:

- wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
- poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania rzeczywistych operacji gospodarczych.

Sprawozdanie przekazuje się Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

Wykonawca/audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz upoważnionym przez IP osobom.

Beneficjentem projektu jest konsorcjum w skład którego wchodzi:

**POLITECHNIKA ŚLĄSKA**, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice – Lider Konsorcjum

oraz konsorcjanci:

**INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków.

**TECHNOVIS SP. Z O.O.**, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn.

**VORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, ul. Aleja Grunwaldzka 28/6, 80-229 Gdańsk

Audyt obejmuje dokumentację dla całego konsorcjum, będzie poprowadzony dla całego konsorcjum w siedzibie Lidera. Konsorcjanci dostarczają dokumenty w formie skanów.

**Kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu**

**Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:**

**15 475 250,00 zł**, (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) - w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi: **15 475 250,00 zł**.

**Termin realizacji projektu:** od 01.04.2021 r. do 31.12.2023 r.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu projektu zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo – rozwojowe, opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ([Zasady przeprowadzania i dokumentowania audytu dla projektów POIR \(ncbr.gov.pl\)](#))

Wykonawca jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.3 Termin wykonania zamówienia liczony od daty udzielenia zamówienia: 21 dni kalendarzowych, (w tym wykonanie audytu 14 dni, w tym opracowanie sprawozdania 7 dni)



### 3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1)

#### Warunki stawiane wykonawcy:

1) Wykonawcy w ostatnich 3 latach przeprowadzili min. 1 audyt projektów podlegających dofinansowaniu ze środków UE (lub innych źródeł pomocy publicznej) o wartości dofinansowania równej lub większej niż 3 mln zł.

2) Wykonawca musi dysponować min. jednym audytorem, który realizował audyt projektów podlegających dofinansowaniu ze środków UE (lub innych źródeł pomocy publicznej) oraz który spełniała określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

3.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

W celu spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego.

Z przedłożonego formularza ofertowego musi wynikać, że wskazana osoba spełnia powyższe wymagania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego oraz załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną osobę Audytora.

Ponadto weryfikacja spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego CV Wykonawcy lub w przypadku osób prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

3.3 Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym.

#### 3.4 Zakres wykluczenia

Zamówienie publiczne nie może być udzielone:

- 1) osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
- 2) osobom/podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - 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.
- 3) Wykonawcą/Audytorem nie może być:
  - 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
  - 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca podpisując ofertę oświadcza, że wobec niego nie zachodzą powyższe przesłanki (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego).

#### **4 Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:**

4.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

4.2 Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 06.06.2023 r. do godziny 23.59 drogą elektroniczną na adres aneta.turobos@polsl.pl. Ofertę winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy), zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Oferta wraz z załącznikami może być podpisana podpisem kwalifikowanym lub w przypadku podpisu ręcznego dokumenty po podpisaniu należy zeskanować i przesłać na wyżej wskazany adres.

4.3 Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

*Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, jest zobowiązany do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez zamawiającego. Po otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku gdy oferta nie wypłyne na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema się, że oferta nie została złożona.*

4.4 Warunki płatności: przelewem bankowym do 30 dni od daty złożenia faktury.

4.5 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.6 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.7 Dokumentacja wymagana wobec Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:

Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:

- cenę brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy):
  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,
  2. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,
  3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego,
  4. klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego
  5. oświadczenie Wykonawcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy (dla osób fizycznych) – Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego,

#### **5 Kryteria oceny ofert**

5.1 Zamawiający dokona oceny ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu wg kryterium oceny ofert: 100% cena

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.

#### **6 Nieudzielenie zamówienia**

6.1 Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Politechnice Śląskiej mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w/w projekcie, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnianiem personelu.



## 7 Uwagi końcowe

- 7.1 Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz musi być czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy.
- 7.2 Odstąpienie lub unieważnienie zapytania ofertowego nie wymaga podania przyczyny.
- 7.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
- 7.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7.5 Wzór załączonej umowy określa szczegółowe warunki realizacji zamówienia. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia podpisana zostanie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 7.6 Dodatkowych wyjaśnień udziela Aneta Turoboś, pod adresem e-mail: aneta.turobos@polsl.pl

### Załączniki:

- Nr 1 Formularz <sup>oferty</sup> ofertowy
- Nr 2 Wzór umowy

30.05.2023 r.

(data)

Aneta Turoboś

(imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Ze strony zamawiającego zostało zaaprobowane przez:

Kierownik projektu  
10/D60/FSB/21/2014

30.05.2023 r.

(data)

dr hab. inż. Anna Limoniejczuk, prof. PŚ

(podpis z imienną pieczętką osoby z jednostki/komórki zamawiającej)

## KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH

### 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: RR1@polsl.pl

### 2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: iod@polsl.pl

### 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji niniejszego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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):

- 1) udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności kontaktu z Panią/Panem.

### 4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.

### 5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

### 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- 2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- 4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła: