

Oznaczenie sprawy: IORPIB/Biostrateg3/ZO/Op/audyt/nr20/2019

Poznań, dnia 28 listopada 2019 r.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O
KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.zm.) Zamawiający – Instytut Ochrony Roślin-PIB wszczyna postępowanie w trybie przetargu publicznego zamieszczając niniejsze ogłoszenie o zamówieniu na: **dostawy / usługi / robót budowlanych** na swojej stronie internetowej.

1) opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie zewnętrznego audytu Projektu realizowanego przez Zamawiającego – Lidera Konsorcjum – Projekt pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”** współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu zgodnie z Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe opracowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dostępnymi pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/aktualnosci/Wytyczne_dla_podmiotow_audytujacych_projekty_badawczo-rozwojowe.pdf

Wobec braku obowiązujących w chwili ogłaszania niniejszego Zamówienia przepisów prawa, od strony formalno-organizacyjnej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Audyt zostanie przeprowadzony we wszystkich miejscach realizacji Projektu tj. w siedzibach wszystkich Konsorcjantów Projektu oraz w miejscach prowadzenia doświadczeń / prac badawczo-rozwojowych przez wszystkich Konsorcjantów Projektu, tj.:

1. Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy (Poznań), Lider Projektu - Poznań
Uczestnicy Konsorcjum / Współwykonawcy Projektu:
2. Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Warszawa
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy – Puławy, Wrocław
4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Poznań
5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wrocław
6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Lublin
7. Politechnika Poznańska, Uczestnik Konsorcjum - Poznań
8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków
9. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Bydgoszcz,
10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Szczecin
11. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Poznań
12. BASF Polska Sp. z o.o. – Warszawa
13. Bayer Sp. z o.o. - Warszawa
14. Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa

Weryfikacja obejmie dokumenty za okres 01.06.2017 – 31.12.2019.

Podczas audytu konieczne jest zweryfikowanie odpowiedniej / procentowej próby dokumentów księgowych, wskazanej w *Wytocznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe* oraz zweryfikowanie zasadności poniesionych kosztów dla realizacji celu Projektu. W tym celu, podmiot przeprowadzający audyt powinien zasięgnąć opinii biegłych/ekspertów posiadających niezbędną i adekwatną do tematyki Projektu wiedzę specjalistyczną.

Audyt projektu w części finansowej przeprowadzony musi być na reprezentatywnej próbie dokumentów, wybranej z zastosowaniem metod statystycznych. **Minimalna liczba dokumentów, które muszą zostać zweryfikowane (rekomendowana wielkość próby odnosi się do liczby dokumentów) w zależności od kategorii kosztów:**

- Koszty kategorii W - minimum 10%
- Koszty kategorii A – 100%
- Koszty kategorii G – minimum 10%
- Koszty kategorii E – minimum 50%
- Koszty kat Op – minimum 10%
- Wniesiony wkład rzeczowy - 100%

Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
3. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Zakres audytu jest zgodny z rekomendacjami NCBR zawartymi w *Wytocznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe*, z dn. 24.04.2014, NCBR (§2 Zakres audytu zewnętrznego w części finansowej) oraz z komunikatem NCBR z dn. 29.10.2019 r. *Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł*, tj. obejmuje sprawdzenie – w odniesieniu do każdego ze Współwykonawców oddzielnie:

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. płatności 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

Weryfikacja merytoryczna projektu – w odniesieniu do każdego ze Współwykonawców - ma na celu wykazanie zasadności (lub nie) poniesionych kosztów dla realizacji celu Projektu. W szczególności weryfikacja merytoryczna przeprowadzona na miejscu w zakresie:

- zgodności wykonanych działań z opisem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- adekwatności ponoszonych kosztów w stosunku do zadań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych wskaźników,
- rzeczywistej realizacji projektu poprzez oględziny miejsca i przedmiotu projektu (postęp rzeczowy).

Na podstawie zebranych dowodów/informacji Audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu. **Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu jest zgodne z komunikatem NCBR z dn. 29.10.2019 r. *Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których***

całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł oraz z dotychczas obowiązującym §14, pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MNiSW z dn. 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, tj. powinno zawierać następujące elementy:

1. datę sporządzenia;
2. nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3. nazwę i numer projektu - w przypadku audytu 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;
11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
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;
15. podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w dotychczas obowiązującym § 6. Rozporządzenia MNiSW z dn. 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Dodatkowo Audytor przygotowuje **sprawozdanie z audytu poszczególnych Jednostek zawierające informacje o wynikach weryfikacji w zakresie finansowym oraz merytorycznym danej Jednostki** w zakresie realizowanego Projektu.

DANE AUDYTOWANEGO PROJEKTU:

- a. **Nr projektu:** BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017
- b. **Tytuł projektu:** „Strategia przeciwdziałania uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”
- c. **Jednostki realizujące Projekt:** Lider Projektu (IOR-PIB) + 13 Współwykonawców
- d. **Koszty projektu:**
wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 11 613 109,00 zł;
kwota dofinansowania: 8 391 193,00 zł.
- e. **Kategorie kosztów:** w ramach projektu ponoszone są wydatki związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, kosztami operacyjnymi, zakupem aparatury i WNIp oraz usług zewnętrznych, kosztami gruntów oraz kosztami ogólnymi (rozliczanymi ryczałtowo).
- f. **Okres realizacji projektu:** 01.06.2017 – 31.12.2020.
- g. **Tematyka projektu:**

Projekt dotyczy postępującego w świecie zjawiska uodporniania się chwastów na stosowane do ich zwalczanie środki chemiczne (herbicydy). Celem projektu jest określenie skali tego zjawiska w Polsce w stosunku do 4 gatunków chwastów: miotła zbożowa, wyczyniec polny, chaber bławatek oraz mak polny, poznanie cech biologicznych biotypów odpornych sprzyjających ich rozprzestrzenianiu się w środowisku, a także opracowanie holistycznej strategii przeciwdziałania powstawaniu odporności chwastów na herbicydy w warunkach polskiego rolnictwa.

Obszar naukowy (wg. OECD): Nauki rolnicze / Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo / Agronomia, hodowla i ochrona roślin (4.1.6)

Zagadnienia badawcze:

Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej:

- badania dotyczące oceny aktualnego stanu i zagrożenia różnorodności biologicznej obszarów wiejskich,
- badania wpływu różnych systemów gospodarowania na zagrożenie ze strony inwazji obcych gatunków roślin i zwierząt, opracowanie metod zapobiegania i ograniczenia obecności obcych gatunków roślin i zwierząt na obszarach rolniczych i leśnych

2) termin wykonania/wdrożenia przedmiotu zamówienia:

- a. Rozpoczęcie realizacji usługi – maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy. W tym czasie Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy plan przeprowadzenia audytu wraz z wykazem (spisem) dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu u każdego z podmiotów i rekomendacjami w tym zakresie.
- b. Zakończenie realizacji usługi, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego: maksymalnie do 28 lutego 2020 roku
- c. W wyniku przeprowadzenia audytu projektu, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:
 - wstępny projekt sprawozdania z audytu wraz z opinią w ciągu 7 dni kalendarzowych od ostatniej czynności audytowej,
 - końcowe sprawozdanie z audytu projektu wraz z opinią do 28.02.2020 r.,przy czym Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego projektu sprawozdania z audytu wraz z opinią w ciągu 7 dni kalendarzowych, a Wykonawca, o ile będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym sprawozdaniu z audytu projektu wraz z opinią .
- d. Potwierdzeniem prawidłowego przeprowadzenia audytu będzie końcowy raport z audytu wraz z opinią, który powinien zostać przekazany Zamawiającemu w trzech egzemplarzach (napisanych w języku polskim) oraz w formie elektronicznej w pliku PDF maksymalnie do 28.02.2020.
- e. Dodatkowo Audytor przygotowuje sprawozdanie z audytu poszczególnych Jednostek zawierające informację o wynikach weryfikacji w zakresie finansowym oraz merytorycznym danej Jednostki w zakresie realizowanego Projektu – 14 egzemplarzy w formie pisemnej oraz każdy z nich w formie elektronicznej.

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- a. złożenie w wyznaczonym terminie oferty cenowej na wykonanie zamówienia podpisanej przez Oferenta lub uprawnionego przedstawiciela Oferenta;
 - b. wypełniony i podpisany Formularz Oferty (*Załącznik nr 1*),
 - c. wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań) – *Załącznik nr 2*;
 - d. dokument(y) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy).
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Audyt może przeprowadzić Wykonawca, którym jest:

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.

Wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia w ww. zakresie.

Audyt będzie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). Osoba podpisująca raport powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych - International

Federation of Accountants (wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia w ww. zakresie)

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku (weryfikacja na podstawie *Załącznika nr 2*):

- a) doświadczenie w realizacji podobnych usług:
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca przeprowadził co najmniej 5 audytów projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, z czego:
- przynajmniej 2 audyty projektów realizowanych przez instytucje publiczne,
 - przynajmniej 2 audyty projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa (przy czym „dużym przedsiębiorcą” jest przedsiębiorca inny aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)),
 - przynajmniej 2 audyty projektów o wartości kosztów kwalifikowanych równej lub większej niż 10 mln PLN,
 - przynajmniej 2 audyty dotyczyły projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe, w których skład wchodziły minimum 2 podmioty publiczne i minimum 2 podmioty prywatne,
 - przynajmniej 2 audyty projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

weryfikacja na podstawie wykazu (zestawienia) wykonanych przez Oferenta zamówień z podaniem nazwy Zamawiającego, tytułu projektu audytowanego, nazwy i nr działania, wartości projektu audytowanego, okresu przeprowadzania audytu - w formie wykazu – oświadczenia (Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu).

Na etapie oceny ofert Zamawiający, w przypadku wątpliwości co do treści zestawienia-oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdzałyby dane zawarte w zestawieniu-oświadczeniu. W przypadku braku złożenia dokumentów potwierdzających w wyznaczonym terminie Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

3. dysonowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem i oddeleguje do przeprowadzenia audytu co najmniej:

- a. jednego audytora (osoba wykonująca czynności oraz podpisująca raport) – spełniającego 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.), i spełniającego warunki określone w dotychczas obowiązującym §2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów;
- b. jednego biegłego / eksperta posiadających niezbędną i adekwatną do tematyki Projektu – nauki rolnicze (tematyka określona szczegółowo w punkcie „Dane audytowanego Projektu”) wiedzę specjalistyczną.

Wykonawca musi przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wszystkie osoby wymienione w wykazie winny spełniać warunki braku powiązań.

Na etapie oceny ofert Zamawiający, w przypadku wątpliwości co do treści zestawienia-oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdzałyby dane zawarte w zestawieniu-oświadczeniu. W przypadku braku złożenia dokumentów potwierdzających w wyznaczonym terminie Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

5. braku powiazań

Audytorem lub/i biegłym / ekspertem nie może być:

- a. podmiot zależny od audytowanych podmiotów (tj. Zamawiającego – Lidera Projektu oraz któregośkolwiek z Współwykonawców Projektu – Członków Konsorcjum). W relacji w audytowanymi podmiotami wykluczone jest w szczególności: pozostawanie w stosunku pracy / współpracy, zasiadania w organach nadzorczych / zarządzających. Niedopuszczalne jest ponadto uczestniczenie w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audyt czy zaangażowanie w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach projektu, którego audyt dotyczy;
- b. podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanych podmiotów (tj. Zamawiającego – Lidera Projektu oraz któregośkolwiek z Współwykonawców Projektu – Członków Konsorcjum) w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. niepowiązani lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.) w stosunku do Zamawiającego (Lider Konsorcjum) lub któregośkolwiek z członków konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania (Współwykonawcy Projektu);
2. niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym (Lider Konsorcjum) lub którymśkolwiek z członków konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego Ogłoszenia (Współwykonawcy Projektu) lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3. niebędącym podmiotem powiązaniem ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego (Lider Konsorcjum) lub którymśkolwiek z członków konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania (Współwykonawcy Projektu) w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
4. niebędącym podmiotem powiązaniem osobowo z Zamawiającym (Lider Konsorcjum) lub którymśkolwiek z członków konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania (Współwykonawcy Projektu) w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- a. Formularz Oferty - Załącznik nr 1,
- b. Oświadczenia Oferenta – Załącznik nr 2

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków ogłoszenia o zamówieniu:

Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w kwestiach formalnych Ogłoszenia o zamówieniu oraz w przedmiocie oferty jest p. Janusz Domagała – główny specjalista ds. zamówień publicznych (tel. + 48 61 864 91 35, e-mail: J.Domagala@iorpib.poznan.pl)

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane w procedurze wyboru.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy.

7) termin związania ofertą: min. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8) opis sposobu przygotowywania ofert:

- Oferent sporządza ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z oświadczeniami na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2.
- Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- Oferta wymaga podpisu oferenta
- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę
- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę można złożyć: w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „**IORPIB/Biostrateg3/ZO/Op/audyt/nr20/2019**”, do dnia: **2019-12-11 do godz. 14.00** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu (60-318 Poznań) w **pokoju nr 9** – na parterze w budynku dyrekcyjnym (p. Janusz Domagała).

10) opis sposobu obliczenia ceny:

- **Całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia** jest ceną ryczałtową brutto i nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. Oferent nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
- Cena Oferty powinna obejmować koszt brutto wykonania zamówienia w PLN (do dwóch miejsc po przecinku), wliczając należną zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy/Zamawiającego (kwota ta jest więc wartością tzw. brutto-brutto, tj. z wszystkimi narzutami).

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

cena (koszt całkowity wykonania przedmiotu zamówienia) – 60%

pojęcie metodyczne – 40%

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:

Liczba przyznanych punktów = (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x 60

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Punkty w kryterium „podejście metodyczne” zostaną przyznane, przez komisję w skali od 0 do 40 punktów na podstawie oceny informacji zawartych przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1) w *Tabeli nr 1 Podejście metodyczne*. Przy ocenie ofert w kryterium „podejście metodyczne” Zamawiający będzie stosował następujące podkryteria:

- wielkość próby planowanej do skontrolowania w ramach wybranych kategorii wydatków (wielkość próby odnosi się do liczby dokumentów) dla każdego z audytowanych podmiotów oddzielnie -> **0-25 punktów**
- łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP lub zgodnie z zasadą konkurencyjności dla każdego z audytowanych podmiotów oddzielnie (jeżeli dotyczy) -> **0-15 punktów**

W ramach podkryterium „Wielkość próby planowanej do skontrolowania w ramach wybranych kategorii wydatków (wielkość próby odnosi się do liczby dokumentów) dla każdego z audytowanych podmiotów oddzielnie” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 25 w poniższy sposób.

Oferta, w której Wykonawca wyznaczy próbę dokumentów (tj. minimalną liczbę dokumentów, które zostaną zweryfikowane):

- na poziomie minimum 15% dla kategorii kosztów Projektu: W, G, Op oraz 55% dla kategorii E - 0 pkt,
- na poziomie minimum 20% dla kategorii kosztów Projektu: W, G, Op oraz 60% dla kategorii E - 5 pkt,
- na poziomie minimum 30% dla kategorii kosztów Projektu: W, G, Op oraz 65% dla kategorii E - 10 pkt,
- na poziomie minimum 40% dla kategorii kosztów Projektu: W, G, Op oraz 70% dla kategorii E - 15 pkt,
- na poziomie minimum 50% dla kategorii kosztów Projektu: W, G, Op oraz 75% dla kategorii E - 20 pkt,
- na poziomie minimum 60% dla kategorii kosztów Projektu: W, G, Op oraz 80% dla kategorii E - 25 pkt.

Zamawiający wymaga, aby zostało poddanych kontroli co najmniej: 15% dokumentów dla kosztów kategorii W, G, Op oraz 55% dokumentów dla kosztów kategorii E. Dla kosztów kategorii A oraz wniesiony wkład własny rzeczowy - próba wynosi 100% dla każdej z nich i nie podlega ocenie. Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania minimalnych ilości dokumentów w ramach wszystkich kategorii w projekcie, podlega odrzuceniu.

W ramach podkryterium „Wielkość próby planowanej do skontrolowania - łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP lub zgodnie z zasadą konkurencyjności - dla każdego z audytowanych podmiotów oddzielnie” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 15 w poniższy sposób:

Oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie

- minimum 40% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach Projektu - 0 pkt,
- minimum 50% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach Projektu - 5 pkt,
- minimum 60% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - 10 pkt,
- minimum 70% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - 15 pkt,

Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało podanych co najmniej 40% łącznej wartości zamówień udzielonych w projekcie na podstawie ustawy PZP lub na podstawie zasady konkurencyjności lub innych. Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania, co najmniej 40% wartości zamówień udzielonych w ramach projektu, podlega odrzuceniu.

Projekt pn. *Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu*, akronim BioHerOd*, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – **BIOSTRATEG**

Ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej elementy zostanie zsumowana przez Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena oferty w kryterium „cena” oraz kryterium „podejście metodyczne”.

Po indywidualnej ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

$$OO = CO + WK + WP$$

Gdzie:

OO – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;

CO – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium cena;

WK – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach *podkryterium Wielkość próby planowanej do skontrolowania w ramach wybranych kategorii wydatków (wielkość próby odnosi się do liczby dokumentów) dla każdego z audytowanych podmiotów oddzielnie*

WP – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium *„Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP lub zgodnie z zasadą konkurencyjności dla każdego z audytowanych podmiotów oddzielnie*

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy.

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie, m.in.:

- a. Wynagrodzenie przysługujące Oferentowi płatne będzie na podstawie podpisanego bez uwag Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanych prac oraz na podstawie wystawionych faktur/rachunków.
- b. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przez każdego z Uczestnika Konsorcjum proporcjonalnie do swojego udziału w łącznej wartości projektu w terminie 30 dni na podstawie wystawionego rachunku lub faktury.
- c. Wykonawca wystawi fakturę na każdego z Uczestników Konsorcjum oddzielnie.
- d. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności poznanych w toku audytu, a w przypadku naruszenia tego zakazu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każde naruszenie.
- e. Kary umowne: za odstąpienie od Umowy – 10% wartości netto wynagrodzenia, za opóźnienia w wykonaniu Umowy - 1% za każdy dzień opóźnienia.

Klauzule informacyjne

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym, udostępnionego na stronie internetowej <http://bip.ior.poznan.pl/> oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Ochrony Roślin-PIB, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

Projekt pn. *Strategia przeciwdziałania uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu*, akronim BioHerOd*, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – **BIOSTRATEG**

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIB: iod@iorpib.poznan.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IORPIB/Biostrateg3/ZO/Op/audyt/nr20/2019 prowadzonym w trybie przetargu publicznego (ogłoszenie o zamówieniu).
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania subsydiarnie w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od terminu zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z par. 4 Załącznika Nr 2 do Umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu BIOSTRATEG – Nr Umowy BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017;
- 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 ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DYREKTOR



prof. dr hab. Marek Mródczyński

.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego