

DN/DPNB-381-1/2024

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe **dot. świadczenia usługi obowiązkowego audytu projektu „Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy w ocenie ryzyka zachorowania na raka piersi” [SEMPRA] (umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nr UMO-2019/34/H/NZ7/00503) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu GRIEG ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.**

1. Zamawiający

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
NIP: 525 00-08-057

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego ww. projektu, która powinna zostać zrealizowana zgodnie z wymogami zawartymi w *Wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021* stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 z dnia 28 lutego 2020 r.

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt SEMPRA dotyczy możliwości szacowania ryzyka zachorowania na raka piersi na podstawie nowatorskiego połączenia cech molekularnych z cechami antropometrycznymi i związanymi ze stylem życia.

Celami projektu są:

- zidentyfikowanie sygnatury metabolomu surowicy, która dyskryminuje osoby, u których zdiagnozowano raka piersi kilka lat po oddaniu surowicy od kobiet, które pozostały wolne od raka piersi,
- porównanie sygnatury metabolomu surowicy „wysokiego ryzyka raka piersi” z cechami metabolomu surowicy kobiet z rzeczywistym (klinicznym) rakiem piersi i innymi typami nowotworów,
- zbudowanie modelu klasyfikacyjnego dla oszacowania ryzyka raka piersi w populacji zdrowych kobiet, który połączy cechy metabolomu surowicy oraz cechy związane z czynnikami ryzyka antropometrycznymi i związanymi ze stylem życia.

Okres realizacji projektu: 7 października 2020 r. – 28 lutego 2024 r.

Okres realizacji projektu podlegający audytowi: 7 października 2020 r. – 28 lutego 2024 r.

Całkowita wartość dofinansowania projektu: 3 052 475,00 zł

Wartość dofinansowania NIO Gliwice: 1 836 000,00 zł

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi:

- Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytut Badawczy Oddziału w Gliwicach (Lider);
- Norwegian University of Science and Technology (Partner).

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zgodnie z *Wytycznymi* audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążące zaświadczenie i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.

Audyt powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:

- zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021

- 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;
- sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: 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, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
- realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

Audytowi poddane zostaną wydatki poniesione na realizację projektu przez Lidera projektu.

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające zaświadczenie, w szczególności w zakresie:

- zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
- wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:

- datę sporządzenia;
- nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- nazwę i tytuł projektu;
- oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrznego 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 objętym audytem;
- informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- zaprezentowanie ustaleń audytora w obszarach, o których mowa w pkt. VI *Wytycznych*;

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021

- określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu;
- podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

3. Wymogi stawiane wobec audytora

Audytorem może być:

- osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Audytorem nie może być:

- podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego podmiotu.

4. Planowany termin przeprowadzenia usługi

Zamawiający planuje przeprowadzenie audytu w terminie **29 lutego 2024 r.-15 marca 2024 r.**

5. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100%).

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

$$P = C_n / C_b \times 100,$$

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

C_n – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

C_b – cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium.

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021

Z możliwości realizacji zamówienia wyklucza się podmioty, które są powiązane z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań, o których mowa powyżej Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku powiązań (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania).

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w 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. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, a którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6. Sposób przygotowania oferty i termin jej złożenia

1) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim oraz zawierać następujące informacje:

- cenę netto;
- cenę brutto;
- imię i nazwisko audytora wyznaczonego do przeprowadzenia audytu;
- ważność oferty: 30 dni od upływu terminu składania ofert;
- warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.

Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty cenowej” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Podana w ofercie cena musi zostać wyrażona w złotych. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021

z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- 3) Do oferty winny zostać dołączone:
 - oświadczenie audytora wyznaczonego do przeprowadzenia audytu dotyczące spełnienia przez niego wymogów, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych (skan dokumentu podpisanego odręcznie, bądź dokument opatrzony podpisem elektronicznym);
 - skany dokumentów potwierdzających spełnienie przez audytora wymogów określonych w art. 286 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o finansach publicznych;
 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);
 - oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
- 4) Oferta winna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w postanowieniach umowy spółki. W przypadku podpisywania oferty przez inne osoby niż wskazane w odpowiednim rejestrze (pełnomocnika), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Ofertę należy przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: **agnieszka.stepien-dudek@gliwice.nio.gov.pl** do dnia 5 lutego 2024 r. do godziny 23.59.
- 6) Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.
- 7) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 8) Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
- 10) Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>.

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej.
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.

KIEM/2021/1
Działu Zamówień Publicznych
i Zapleczenia
mgr Urszula Wojcieszek

na Synai-Diden

The project *Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment* has received funding from the Norway Grants 2014-2021