



UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Wydział Psychologii



Warszawa, 29.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi przeprowadzenia audytu projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „GRIEG-1” realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W.Ps-361/5/2024

1. ZAMAWIAJĄCY

| | |
|---|--|
| Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa | |
| REGON 000001258 NIP: 525-001-12-66 www.psych.uw.edu.pl | <u>Adres mailowy do kontaktów w sprawie zapytania:</u> e-mail: zamowienia@psych.uw.edu.pl |

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Audyt zewnętrzny powinien obejmować okres od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, z uwzględnieniem zapisów określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego. Audyt zewnętrzny projektu badawczego przeprowadzany jest w oparciu o próbę wybraną ze 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Zamawiający ustali z Wykonawcą konkretny termin rozpoczęcia audytu jednak nie wcześniej niż: 31.03.2024 r.

Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a);

lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b);

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 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).

2.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którym zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2020 dot. 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 18.06.2020 r. może być: osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy prowadzeniu audytu

osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – na potwierdzenie warunku udziału należy złożyć wykaz osób potwierdzający posiadane kwalifikację ;

3.w przeciągu 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym terminie, zrealizował co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia tj. przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego finansowanego przez NCN oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z MF EOG i NMF lub równoważnych – wykaz usług wraz z referencjami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

4.Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

5.Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie jest skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług uprawniających do wykonania zadania.

6.Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego lub poprzednich postępowań prowadzonych przez Wydział Psychologii UW, złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.

7.Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów oraz złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą przedstawione w ofercie informacje. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 1 dzień roboczy (24h). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty danego Wykonawcy.

8.W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawcy mogą kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli zapytanie wpłynęło do połowy terminu na składanie ofert, Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na jeden dzień przed terminem na składanie ofert.

9.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym – załącznik nr 2.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim.
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do

zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo powinno być wówczas dołączone do oferty.

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. koszt transportu, gwarancji itd.).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną w postaci elektronicznej i podpisaną przez Wykonawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód), ewentualnie w formie skanu dokumentu sporządzonego w formie papierowej i podpisanego przez Wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania.

Oferty należy przesłać na adres: zamowienia@psych.uw.edu.pl

Ofertę należy dostarczyć do dnia 08.03.2024 r. do godziny 12:00

6. OCENA OFERT

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi przedstawiają się następująco:

1) cena (C) - 60% (waga 0,60)

2) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) - 40% (waga 0,40)

Całkowita ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru:

$$P_i = C_i + D_i$$

i – numer oferty badanej

P_i – ocena punktowa oferty badanej. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

2. Kryterium cena (C), maksymalnie 60 punktów.

Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznawaną w tym kryterium. Pozostałe oferty – liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

cena najniższa

$C_i = \text{-----} \times 60 \text{ pkt}$

cena oferty badanej

i – numer oferty badanej

C_i – liczba punktów za kryterium „cena”. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).

cena oferty badanej – cena brutto z formularza oferty.

3. Kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) maksymalnie 40 punktów. Ocenie podlegać będzie wykazanie posiadania przez osobę dedykowaną do przeprowadzenia audytu (osoba wskazana w wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) doświadczenia w przeprowadzeniu, w ciągu ostatnich 3 lat licząc od upływu terminu składania ofert lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, audytu projektu finansowanego lub współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programów UE lub równoważne. Za każde dodatkowe przeprowadzenie audytu projektu finansowanego lub współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programów UE lub równoważne (ponad minimum wykazane w wykazie osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), o wartości dofinansowania równej lub większej niż 2 000 000 zł (każdy projekt), Wykonawca otrzyma 10 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 pkt. Wykonawca, który wykaże iż przeprowadził minimalną wymaganą ilość audytów, to jest 2 audyty, otrzyma 0 punktów. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania tej samej osoby skierowanej do realizacji zamówienia - spełniającej warunek udziału w postępowaniu i w kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”. Jednocześnie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, punktowane w powyższym kryterium musi być odmienne od tego przedstawionego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nieprawidłowe określenie osób, o których mowa powyżej lub ich doświadczenia, skutkowało będzie brakiem możliwości przyznania punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może wzywać do uzupełnienia treści złożonej oferty w tym zakresie.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania wszystkich kluczowych informacji, w szczególności nazwę i numer audytowanego projektu, źródło jego finansowania, wartość projektu, datę przeprowadzenia audytu, nazwę podmiotu na rzecz którego audyt projektu został wykonany, pozwalających ocenić czy doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia pozwala przyznać dodatkowe punkty. Brak jednoznacznych i precyzyjnych informacji będzie skutkowało brakiem przyznania punktów.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą łączną ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:

- jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
- jest niezgodna z Kodeksem cywilnym,
- który złożył ofertę po terminie składania ofert,
- jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
- który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem otwartym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:

- wszelkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
- omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa w ust. 6 powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyższej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyższej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- zmiany treści zapytania otwartego przed upływem terminu składania ofert,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy bez podania przyczyny.

16. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania.

17. Komisja wybierze oferenta, który uzyska największą liczbę punktów.

18. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

7. DODATKOWE INFORMACJE

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania, uzupełniona o dane zawarte w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Załącznik nr 5 – Wykaz usług.

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- 1. Przedmiotem zamówienia jest:** przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego pt.: „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” realizowanego w oparciu o Umowę nr UMO-2019/34/H/HS6/00615 o realizację i finansowanie projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „GRIEG-1”.
- 2. Wymagania dotyczące audytora**

W przypadku projektów finansowanych przez NCN, a także projektów finansowanych przez MF EOG i NMF realizowanych po stronie Beneficjenta i partnerów z Polski, Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w tym Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG i NMF.

Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. z 2023 r. poz. 1270 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. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności dot. bezstronności składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt w jego imieniu.

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

Audytor jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki oraz upoważnionym przez niego osobom.

Audytor przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

W przypadku projektów finansowanych przez MF EOG i NMF realizowanych po stronie Państw Darczyńców, audyt jest przeprowadzany przez niezależnego audytora lub właściwego i niezależnego urzędnika publicznego, który posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania tego typu audytów. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zarządzania finansowego i sprawozdawczości w ramach MF EOG i NMF na lata 2014-2021, urzędnik ten powinien być uznany przez właściwe władze krajowe za posiadającego budżet i potencjał w zakresie kontroli finansowej podmiotu ponoszącego koszty. Taki

urzędnik powinien być także niezależny, co oznacza, że nie powinien być zaangażowany w przygotowanie sprawozdań finansowych (raportów finansowych).

3. Cel przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora zaświadczenia, w szczególności w zakresie:

1. Zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
2. Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
3. Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

4. Zakres audytu zewnętrznego

Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:

1. Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
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. Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
6. Przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
7. Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
8. Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

5. Zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające zaświadczenie, o którym mowa w pkt. V Wytycznych.

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:

1. Datę sporządzenia;
2. Nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3. Nazwę i tytuł projektu;
4. Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny 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 objętym audytem;
11. Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
12. Zaprezentowanie ustaleń audytora w obszarach, o których mowa w pkt. VI Wytycznych;
13. Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
14. Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu;
15. Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.

6. Obowiązki podmiotu audytowanego

Podmiot audytowany ma obowiązek zapewnienia audytującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności:

1. niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, potwierdzania „za zgodność z oryginałem” ich kopii oraz sporządzania z nich wyciągów, zestawień i wydruków w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu,
2. terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych audytem,
3. udostępnienia niezbędnych urządzeń technicznych, zapewnienia dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia do pracy z odpowiednim wyposażeniem.

7. Wymagania dotyczące terminów przekazania sprawozdania z audytu zewnętrznego

Audyt zewnętrzny powinien obejmować okres od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, z uwzględnieniem zapisów określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego. Audyt zewnętrzny projektu badawczego przeprowadzany jest w oparciu o próbę wybraną ze 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to nie wcześniej niż 31.03.2024r.

Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu.

Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy

na świadczenie usługi przeprowadzenia audytu projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „GRIEG-1” realizowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W.Ps-361/5/2024

Wykonawca:

Adres Wykonawcy:

Nr NIP: Nr Regon:

Tel. kontaktowy: e-mail:

Składam/y niniejszą ofertę:

będąc płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: Łączna cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT): zł (słownie złotych:

.....) Cena netto składanej oferty

..... zł (słownie złotych:

.....) Należny podatek VAT%

tj. zł (słownie złotych:

.....)

1. Informacja o dodatkowych audytach projektów, finansowanych lub współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programów UE, o wartości dofinansowania równej lub większej niż 2 000 000 zł każdy projekt, przeprowadzonych przez osobę dedykowaną do przeprowadzenia audytu (wskazaną w wykazie osób):

1) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:, źródło finansowania projektu:

2) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:, źródło finansowania projektu:

3) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:

....., data przeprowadzenia audytu:, nazwa i dane

kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:, źródło finansowania projektu:

4) Nazwa i numer projektu:, wartość dofinansowania projektu:, data przeprowadzenia audytu:, nazwa i dane kontaktowe podmiotu na rzecz którego był przeprowadzany audyt:, źródło finansowania projektu:

Oświadczam, że:

- zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jego treść,
- uważam się za związanego(a) ofertą przez okres wskazany w dokumentacji postępowania,
- nie występuje konflikt interesów określony w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 109, ust. 1 pkt 6.
- nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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.
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
 - nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a);

lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b);

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 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);
- spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4 zapytania ofertowego.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
- telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych z realizacją i obsługą umowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: **6 ust. 1 lit. b i f RODO**;
- realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: **6 ust. 1 lit. c RODO**;
- realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi **6 ust. 1 lit. e RODO**;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: **6 ust. 1 lit. f RODO**;
- archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: **6 ust. 1 lit. f RODO**.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
- podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
- w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
- w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez UW;

- w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

- dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
- sprzeciwu;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie – **cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.**

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych osób powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publicznie dostępnych źródeł lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący się z UW.

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

| Nazwa instytucji | Nazwa i numer projektu badawczego | Wartość dofinansowania | Data przeprowadzenia audytu | Okres realizacji projektu | źródło finansowania projektu |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

.....

data i podpis

Załącznik nr 6 – Wykaz osób.

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

| Imię i nazwisko Audytora | Kwalifikację do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z pkt 4 ppkt 2 zapytania ofertowego |
|--------------------------|---|
| | |