

## Zapytanie ofertowe nr 24/RA/2023

Instytut Genetyki Człowieka PAN, jako podmiot Zamawiający zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. *On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT\_LEVEL*. Projekt jest finansowany z Programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 952304.

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk  
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań  
NIP: 7811745737, REGON: 000326428  
tel. +48 61 65 79 100, e-mail: sekretariat@igcz.poznan.pl

### 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.): Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 37/2022 Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. *On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT\_LEVEL*. Projekt jest finansowany z Programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 952304. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- 2) Kod CPV: 79212000-3 Usługi audytu.
- 3) Zamawiający jest podmiotem należącym do sektora finansów publicznych, zobowiązany do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.).
- 4) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
- 5) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa o treści wspólnie uzgodnionej przez strony umowy.

### 4. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia **do dnia 16.02.2024r.**, tj. przedstawienie w języku angielskim oraz w języku polskim sprawozdania z przeprowadzonego audytu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania tj. Annex 5 Model for the certificate on the financial statements.

### 5. Podstawy Wykluczenia:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.), na podstawie którego wyklucza się z postępowania:
  - a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;



- c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- 2) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Instytutem Genetyki Człowieka PAN osobowo i/lub kapitałowo w celu uniknięcia konfliktu interesów. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i/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 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 lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w pkt 1-4 jeżeli naruszają zasady konkurencyjności.
- 3) Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### 6. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- Osoba przeprowadzająca kontrolę musi przestrzegać wymagań i obowiązków oraz Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych („ISRS”) 4400 *„Zalecenia dotyczące realizacji uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych”*, wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) oraz *„Kodeksu etyki zawodowych księgowych”* wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA). Chociaż ISRS 4400 stanowi, że niezależność nie jest wymagana w przypadku zleceń dotyczących przeprowadzania uzgodnionych procedur, wymagane jest, aby Audytor spełniał również wymogi tego kodeksu w zakresie niezależności;
  - Osoba przeprowadzająca kontrolę:
    - musi spełniać wymóg niezależności od Zamawiającego;
    - planuje pracę w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie procedur oraz dokonanie oceny ustaleń;
    - przestrzega ustanowionych procedur i obowiązkowego formatu sprawozdania;
    - wykonuje zlecenie zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków;
    - dokumentuje kwestie, które są istotne do celów sprawozdania;
    - sporządza sprawozdanie na podstawie zebranego materiału dowodowego;
    - przedkłada sprawozdanie Zamawiającemu.
  - Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn.zm.);
  - Osoba przeprowadzająca kontrolę finansową musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania ustawowych audytów dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami krajowymi;



- e) Wykonawca oraz osoba przeprowadzająca kontrolę nie była zaangażowana w przygotowanie sprawozdania finansowego Zamawiającego;
  - f) Wykonawca oraz osoba przeprowadzająca kontrolę nie była zaangażowana w badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt projektu;
  - g) Osoba przeprowadzająca kontrolę będzie przestrzegać ustanowionych procedur i obowiązkowego formatu raportu o których stanowi Certificate on the financial statements – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego;
  - h) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
  - i) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
- 2) Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### 7. Kryteria oceny ofert:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: **cena 100%**

Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

$$X = \frac{C_n}{C_b} \cdot 100 \text{ pkt}; \text{ gdzie: } X - \text{ kryterium cena oferty,}$$

$C_n$  – cena oferty najkorzystniejszej (najniższa) spośród oferowanych,

$C_b$  – cena oferty badanej

#### 8. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Dokument musi być podpisany podpisem osobistym (data, pieczęć i podpis) lub podpisem kwalifikowalnym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
- 2) Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu zamówienia.
- 3) Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
- 4) Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- 5) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
- 6) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na przedmiot zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w innym języku należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8) Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

#### 9. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.12.2023 r.**
- 2) O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

#### 10. Sposób składania oferty:

- 1) Oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [alicja.radajewska@igcz.poznan.pl](mailto:alicja.radajewska@igcz.poznan.pl)
- 2) Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (w tym załącznikach do niego) i przygotowania Oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.



- 3) Tytuł e-mail zawierający ofertę należy zatytułować „Oferta do zapytania ofertowego 24/RA/2023”. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert. Zmiany w ofercie lub jej wycofania dokonuje się na takich samych warunkach jak jej złożenie, a tytuł wiadomości powinien zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

**11. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

Wszelkie zapytania Wykonawców związane z niniejszą procedurą należy kierować do dnia **19.12.2023 r.** na adres e-mail: [alicja.radajewska@igcz.poznan.pl](mailto:alicja.radajewska@igcz.poznan.pl).

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [alicja.radajewska@igcz.poznan.pl](mailto:alicja.radajewska@igcz.poznan.pl).

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

**12. Wymagane dokumenty**

- 1) Oferta – wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
- 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
- 4) Oświadczenie osoby wyznaczonej do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
- 5) Aktualną kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
- 6) Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę, któregoś z wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie go do uzupełnienia. W przypadku nie złożenia wypisu z KRS Zamawiający samodzielnie pobierze go z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

**13. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:**

- 1) Zamawiający zastrzega, że ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert.
- 2) Zamawiający zastrzega, że postępowanie zostanie unieważnione jeżeli łączny wkład w projekt na dzień 31.12.2023 r. będzie mniejszy niż 325 000,00 euro (wkład liczony jako suma kosztów rzeczywistych i kosztów jednostkowych obliczonych na podstawie zwykłych praktyk księgowych).
- 3) Zamawiający zastrzega, że ma możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
- 5) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Termin na złożenie uzupełnień/wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Wykonawcy (min. 2 dni robocze). Niezłożenie uzupełnień/wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.

**14. Klauzula informacyjna**

Obowiązek informacyjny RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 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), dalej „RODO”, informuję, że:



1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań**
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych (IOD)**. Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem email: [iod@igcz.poznan.pl](mailto:iod@igcz.poznan.pl) oraz telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego / rozeznanie rynku, tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawnymi. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. W przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pan/Pani prawo:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
  - c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  - d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  - e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy:
    - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których



nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
- g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.

**Informacje dodatkowe z art. 14 RODO** – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa firmy, siedziba, adres (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji pomiędzy stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących praw).

Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób udostępnia Zamawiającemu.

#### **15. Załączniki:**

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Oświadczenie osoby wyznaczonej do wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Annex 5 Model for the certificate on the financial statements

**DYREKTOR**  
Instytutu Genetyki Człowieka PAN

*Prof. dr hab. med. Michał Witt*



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. *On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT\_LEVEL* zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską polegającymi na sprawdzeniu, czy koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym i ujęte w raportach okresowych spełniają warunki określone w Umowie Grantowej z Komisją Europejską, a w szczególności, czy:
  - a) zostały rzeczywiście poniesione;
  - b) zostały poniesione przez Zamawiającego;
  - c) zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, wskazanym w Umowie Grantowej oraz zgodnie z warunkami Umowy Grantowej;
  - d) zostały ustalone zgodnie z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzaniami oraz praktykami stosowanymi przez Zamawiającego;
  - e) zostały poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników Projektu, z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;
  - f) zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych Zamawiającego;
  - g) zostały wskazane w szacunkowym budżecie,
  - h) nie obejmują kosztów niedopuszczalnych określonych w Umowie Grantowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
  - a) Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją, Umową Grantową, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków,
  - b) Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  - c) Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej,
  - d) Sprawdzenie wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
  - e) Sprawdzenie przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówień publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  - f) Audyt należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Rezultatem audytu będzie przygotowanie w języku angielskim oraz w języku polskim sprawozdania z przeprowadzonego audytu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania tj. Annex 5 Model for the certificate on the financial statements. Wykonawca zobowiązuje się do korekty certyfikatu, jeśli zostanie on zakwestionowany przez Komisję Europejską.
4. Projekt jest finansowany z Programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 952304.
5. Wartość całego projektu z szacunkowego budżetu: 899 525,00 EUR.  
Wartość projektu z szacunkowego budżetu dot. IGC PAN, która jest przedmiotem zamówienia: 429 775,00 EUR, w tym: wynagrodzenia personelu 104 640,00 EUR, inne koszty bezpośrednie: 239 180,00 EUR, koszty pośrednie 85 955,00 EUR.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje okres realizacji projektu od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r.
7. Miejsce przechowywania dokumentacji: siedziba Zamawiającego tj. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań.









- 5) Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy.

---

Data

Podpis\*

\* Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub,
- b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty.



Wykonawca:

---

---

---

(Pełna nazwa, adres Wykonawcy,

W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, NR KRS/CEiDG)

## Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia

Na potrzeby postępowania pn. *Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT\_LEVEL*, nr postępowania 24/RA/2023, prowadzonego przez Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, że:

- 1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.)
- 2) nie jestem powiązany z Instytutem Genetyki Człowieka PAN osobowo i/lub kapitałowo w celu uniknięcia konfliktu interesów. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i/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 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 lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w pkt 1-4 jeżeli naruszają zasady konkurencyjności.

### Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Podpis\*

\* Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), lub,
- b) pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty.



Wykonawca:

.....  
.....  
.....

(Pełna nazwa, adres Wykonawcy,

W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, NR KRS/CEiDG)

## Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania pn. *Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT\_LEVEL*, nr postępowania 24/RA/2023, prowadzonego przez Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, że:

- a) Osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia będzie przestrzegać wymagań i obowiązków oraz Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych („ISRS”) 4400 „Zalecenia dotyczące realizacji uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych”, wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) oraz „Kodeksu etyki zawodowych księgowych” wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA),
- b) Osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia:
  - Spełnia wymóg niezależności od Zamawiającego,
  - Planuje pracę w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie procedur oraz dokonanie oceny ustaleń,
  - Przestrzega ustanowionych procedur i obowiązkowego formatu sprawozdania,
  - Wykonuje zlecenie zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków,
  - Dokumentuje kwestie, które są istotne do celów sprawozdania,
  - Sporządza sprawozdanie na podstawie zebranego materiału dowodowego,
  - Przedłoży sprawozdanie Zamawiającemu,
- c) Osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn.zm.),
- d) Osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia posiada kwalifikacje do przeprowadzania ustawowych audytów dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami krajowymi,
- e) Wykonawca oraz osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia nie była zaangażowana w przygotowanie sprawozdania finansowego Zamawiającego,
- f) Wykonawca oraz osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia nie była zaangażowana w badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt projektu
- g) Osoba wyznaczona do wykonania przedmiotu zamówienia będzie przestrzegać ustanowionych procedur i obowiązkowego formatu raportu o których stanowi Certificate on the financial statements – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
- h) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
- i) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

### Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
Data

.....  
Podpis\*

Osoba wyznaczona do wykonania do wykonania przedmiotu zamówienia:

.....  
(Imię i nazwisko)

## Oświadczenie osoby wyznaczonej do wykonania przedmiotu zamówienia

Na potrzeby postępowania pn. *Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT\_LEVEL*, nr postępowania 24/RA/2023, prowadzonego przez Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, że:

- a) Będę przestrzegać wymagań i obowiązków oraz Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych („ISRS”) 4400 „Zalecenia dotyczące realizacji uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych”, wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) oraz „Kodeksu etyki zawodowych księgowych” wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA),
- b) Spełniam wymóg niezależności od Zamawiającego,
- c) Planuję pracę w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie procedur oraz dokonanie oceny ustaleń,
- d) Przestrzegam ustanowionych procedur i obowiązkowego formatu sprawozdania,
- e) Wykonuję zlecenie zgodnie z zakresem wymagań i obowiązków,
- f) Dokumentuję kwestie, które są istotne do celów sprawozdania,
- g) Sporządzam sprawozdanie na podstawie zebranego materiału dowodowego,
- h) Przedłożę sprawozdanie Zamawiającemu,
- i) Spełniam warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn.zm.),
- j) Posiadam kwalifikacje do przeprowadzania ustawowych audytów dokumentów księgowych zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami krajowymi,
- k) Nie byłem/am zaangażowany/a w przygotowanie sprawozdania finansowego Zamawiającego,
- l) Nie byłem/am zaangażowany/a w badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt projektu
- m) Będę przestrzegać ustanowionych procedur i obowiązkowego formatu raportu o których stanowi Certificate on the financial statements – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,

### Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
Data

.....  
Podpis osoby wyznaczonej do wykonania przedmiotu zamówienia