



Łukasiewicz
Sieć Badawcza

ZATWIERDZAM
DYREKTOR GENERALNY
dr Tomasz Bzukała

Zamawiający:

Centrum Łukasiewicz

Adres:

ul. Poleczki 19

02-822 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**pn.: Czynności pomocnicze przy prowadzonych kontrolach w wybranych instytutach
działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz**

Numer postępowania: **76/BSU/DKo/2021/3**

prowadzonym:

1. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
2. na podstawie Zarządzenia nr 18 / 2020 Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Łukasiewicz, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.



I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na czynnościach pomocniczych przy prowadzonych maksymalnie 5 kontrolach w 5 wybranych instytutach Łukasiewicza, przy czym:
 - a) obszary prowadzenia kontroli, w tym samych zakres Czynności pomocniczych został określony w załączniku nr 1 do Umowy.
 - b) Zamawiający będzie każdorazowo doprecyzował zakres Czynności pomocniczych z Wykonawcą z zastrzeżeniem pkt 1.
 - c) czynności pomocnicze będą prowadzone w oparciu o ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz na zasadach wynikających z Regulaminu kontroli instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 - d) czynności pomocnicze będą prowadzone co do zasady w formie zdalnej z zachowaniem cyfrowej formy dokumentowania kontroli.
 - e) Zamawiający przewiduje minimalnie 1, a maksymalnie 5 zleceń Czynności pomocniczych w instytutach.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Czynności pomocniczych w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Zlecenia przez Zamawiającego.
3. Zakres czynności pomocniczych będzie obejmował:
 - a) przeprowadzenie analizy dokumentów (lub ich kopii) kontrolowanego instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz dotyczących kontrolowanych obszarów (dalej jako „Dokumentacja”) i wyjaśnień kontrolowanego instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz pod kątem ich prawidłowości z określonymi przez Zamawiającego aktami prawa i innymi dokumentami oraz w celu przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji co do oceny:
 - gospodarki finansowej,
 - jakości pracy,
 - prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności instytutu Sieci i rocznych planów działalności Sieci,
 - jakości zarządzania, w szczególności przestrzegania regulaminów zgodnie art. 31 ust 1 Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewiczw terminie nie dłuższym niż miesiąc licząc od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych;
 - b) przygotowywanie projektów pism wzywających instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia Dokumentacji, a także – jeśli Zamawiający udzieli Wykonawcy takiego upoważnienia – występowanie do kontrolowanego instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz o złożenie wyjaśnień lub przedłożenie dokumentów;
 - c) sporządzenie projektu protokołu z kontroli, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy, wraz z projektem zaleceń pokontrolnych na podstawie zrealizowanych Czynności pomocniczych oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakończeniu czynności kontrolnych przez Zamawiającego;
 - d) skorygowanie projektu protokołu z kontroli zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tych uwag;



- e) w przypadku, gdy kontrolowany instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz odmówi podpisania protokołu z kontroli – analiza argumentacji dotyczącej przyczyn odmowy podpisania protokołu z kontroli i przedstawienie oceny tej argumentacji w terminie 4 dni od doręczenia Wykonawcy tej argumentacji;
 - f) przedstawienie rekomendacji Zamawiającemu o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń kontrolowanego instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz albo rekomendacji co do sposobu postępowania w przypadku, gdy instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz odmówi podpisania protokołu, w terminie 4 dni od doręczenia Wykonawcy stanowiska tego instytutu;
4. Rezultaty usług polegających na czynnościach pomocniczych będą sporządzane w formie cyfrowej. Projekty dokumentów będą mieć formę edytowalną, pozwalającą na odtworzenie w programie Microsoft Office Word.
 5. Przygotowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie finalnej wersji protokołu (tj. po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń) powinno trwać nie więcej niż jeden miesiąc od dnia zakończenia czynności kontrolnych.
 6. Zlecenia oraz dokumentacja i pozostała korespondencja w sprawach związanych z wykonywaniem czynności pomocniczych będą przysyłane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Wykonawcę.
 7. Zamawiający udostępni Dokumentację Wykonawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zlecenia. W zależności od przebiegu kontroli, w toku kontroli dokumentacja może być uzupełniana.
 8. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Zlecenia stanowić będzie protokół z kontroli podpisany przez Zamawiającego bez wskazania żądania poprawy czynności pomocniczych.
 9. Wynagrodzenie będzie dokonana w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy.
 10. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.**

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy o zamówienie **do dnia 31 marca 2022 r.** lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

III. WARUNKI UDZIAŁU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
 - 1) dysponuje lub będzie dysponował **co najmniej 1 (jedną) osobą**, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert **przeprowadziła przynajmniej 3 kontrole w instytutach badawczych lub na uczelniach wyższych**, których zakres zawierał m.in. następujące obszary: gospodarkę finansową, jakość zarządzania, jakość pracy, prawidłowość realizacji zadań,



- **ukończyła kurs audytora wewnętrznego lub pokrewne** (np. studia podyplomowe z zakresu kontroli/audytu, posiada certyfikat audytora wewnętrznego, certyfikat PIKW lub uprawnienia NIK).

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 - 1) **Formularz ofertowy** – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zapytania;
 - 2) **Wykaz osób** – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania;
 - 3) **Certyfikat ukończenia kursu audytora wewnętrznego** przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia **lub dyplom ukończenia studiów – kierunek kontrola/audyt, certyfikat PIKW lub dokument potwierdzający ukończenie aplikacji kontrolera NIK,**
 - 4) **W przypadku**, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej i/lub drogą elektroniczną.
3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (jeżeli dotyczy) lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
4. Zamawiający jednokrotnie wzywa do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw we wskazanym w wezwaniu zakresie.
5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie Zamawiającego na podstawie ust. 3, muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie, w formie przewidzianej w ust. 2.
7. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
8. **Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.**
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,



- chyba że mimo ich poprawienia oferta Wykonawcy jest niezgodna z zapytaniem i w związku z tym nie będzie podlegała rozpatrzeniu. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o dokonaniu poprawy omyłek Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający nie rozpatrzy na dalszym etapie badania, oferty niezgodnej z treścią niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 9.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty składa się:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl

2. Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2021 r. do godz. 14:00.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferta musi zawierać:
 - 1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
 - 2) cenę wraz z podatkiem VAT.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Za cenę oferty Zamawiający uznaje całościową cenę brutto.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
 - 1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
 - 2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
4. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
5. Zamawiający informuje, iż wartość umowy (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) nie przekroczy 154.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i 00/100).



IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena oferty brutto (C) - 70%

Doświadczenie osób, które będą realizować zamówienie (D) – 30%.

2. Sposób dokonania oceny:

- 1) Punkty w ramach kryterium ceny (C) zostaną obliczone według wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena oferty brutto (spośród rozpatrywanych)}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 70\%$$

- 2) Punkty w ramach kryterium doświadczenie osób (D), które będą realizować zamówienie zostaną przyznane w następujący sposób:

Doświadczenie osoby (z największym doświadczeniem zawodowym pośród wykazanych osób) realizującej czynności pomocnicze w imieniu Wykonawcy, która w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, przeprowadziła kontrole w instytutach badawczych lub na uczelniach wyższych, których zakres zawierał m.in. następujące obszary: gospodarkę finansową, jakość zarządzania, jakość pracy, prawidłowość realizacji zadań. Zamawiający w niniejszym kryterium będzie punktował liczbę przeprowadzonych kontroli ponad liczbę minimalnych kontroli wymaganych w ROZDZIALE III Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

D = 3 kontrole – 0 pkt

D = 4 kontrole – 10 pkt

D = 5 kontroli – 20 pkt

D = 6 i więcej kontroli – 30 pkt

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.



XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
 - 1) osób, które będą podpisywać umowę;
 - 2) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy.
2. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia stanowią **załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**.

XIII. Informacje dotyczące danych osobowych osób fizycznych.

1. 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 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem danych osobowych jest Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, adres e-mail: kontakt@lukasiewicz.gov.pl,
 - 2) w sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się pod adresem: ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, adres e-mail: dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl,
 - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz uprawnionym organom kontroli,
 - 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz po jego zakończeniu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) oraz aktami prawa wewnętrznego obowiązującego w Centrum Łukasiewicz, nie krócej jednak niż 4 lata;



- 6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
- 7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) osoby fizyczne posiadają:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*),
 - c) 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) osobom fizycznym nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.
3. Podwykonawca / podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
4. Powyższe zapisy dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich pozyskanych, a w szczególności danych osobowych:
 - 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,



- 3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- 4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

XIV. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
3. Załącznikami do niniejszego zapytania są:
 - 1) Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego,
 - 2) Załącznik nr 2 – wykaz osób,
 - 3) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy zawierające następujące załączniki:
 - a) załącznik nr 1 – obszary prowadzenia kontroli,
 - b) załącznik nr 2 – Regulamin kontroli instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 - c) załącznik nr 3 – Wzór protokołu z kontroli,
 - d) załącznik nr 4 – wykaz kontrolowanych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 - e) załącznik nr 5 – oferta Wykonawcy,
 - f) załącznik nr 6 – umowa o zachowaniu poufności,
 - g) załącznik nr 7 – klauzula informacyjna,
 - h) załącznik nr 8 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

