

Łomianki, 04.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ogłoszenie nr 2023/09/01

Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego

(kod CPV 79212000-3)

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr POIR.01.01.01-00-2429/20 pn. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1./2020 – Szybka Ścieżka, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach oraz zgodnie z zasadą rozeznania rynku Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.

I. ZAMAWIAJĄCY:

SIMED Sp. z o.o.

ul. Brukowa 15b

05-092 Łomianki

KRS: 0000226408, NIP: 1181770132, REGON: 015598425

II. PODSTAWA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Tytuł zapytania 2023/09/01

Zapytanie ofertowe dotyczy audytu zewnętrznego projektu badawczego pn. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” nr Projektu POIR.01.01.01-00-2429/20

Publikacja zapytania:

Zapytanie ofertowe jest dostępne:

1. na stronie internetowej Wnioskodawcy <http://simed.net.pl/>

Charakter prawny zapytania

Postępowanie prowadzone będzie w trybie rozeznania rynku. Zapytanie ofertowe realizowane jest

zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie projektu pn. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” w konkursie 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020 (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póź. 93, z późn.zm).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu unijnego, dla którego Instytucją Nadzorującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Celem audytu zewnętrznego jest weryfikacja dokumentacji projektu w celu wydania przez audytora opinii na temat:
 - a. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 - b. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów, związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie,
 - c. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
3. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
 - a. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji zgodnie z umową;
 - b. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - c. płatności wydatków związanych z projektem;
 - d. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - e. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - f. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - g. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - h. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - i. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - j. realizacji wniosków i zaleceń z poprzednich kontroli i audytów.
4. Weryfikacja przebiega na podstawie analizy dokumentacji projektowej.
5. Termin przeprowadzenia audytu: wrzesień-pazdziernik; z kluczowym założeniem: do dnia **20.10.2023r.** wykonawca dostarczy **opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.**

6. Opinia z audytu powinna dotyczyć: wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku/umowie o dofinansowanie projektu; poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
7. Sprawozdanie z audytu zawierać powinno: datę sporządzenia, nazwę i adres audytowanego podmiotu; nazwę i numer badanego projektu, oświadczenie audytora 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 audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem; ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętego audytem; informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi; określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków; zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu; podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepodlegająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
8. Audyt zewnętrzny projektów B+R musi zostać przeprowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy oraz zgodny z normami i przepisami prawnymi.
9. Charakterystyka działalności SIMED Sp. z o.o.:
 - a. Spółka SIMED sp. z o.o. jest profesjonalnym wytwórcą produktów medycznych: mebli, wyposażenia, akcesoriów, urządzeń i sprzętu. Głównymi odbiorcami są podmioty zarówno publicznej jak i prywatnej służby zdrowia m.in. szpitale, kliniki, placówki opiekuńcze, gabinety medyczne, DPSy, domy seniora, sanatoria. Klientami Wnioskodawcy są podmioty działające na rynku polskim, jak i europejskim, np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia i Grecja.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie badań B+R – oferowane przez niego produkty są w całości opracowywane przez zatrudnionych projektantów i specjalistów w dziedzinie inżynierii biomedycznej.
 - b. Prowadzony przez SIMED Sp. z o.o. Projekt nr POIR.01.01.01-00-2429/20 pt. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w konkursie 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020 (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Końcowa data realizacji projektu 31.12.2023r.
 - c. Projekt podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Zgodnie z umową o dofinansowanie, audyt ten powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, jednak nie później niż 80% wydatków związanych z realizacją Projektu. Jest to aktualny etap realizacji projektu.
 - d. Spółka pozyskała wsparcie na poziomie ok. 5,9 mln zł, przy całkowitej wartości projektu na poziomie ok. 9,6 mln zł,

- e. SIMED Sp. z o.o. posiada księgowość zewnętrzną.
- f. Siedziba Zamawiającego mieści się w Łomiankach k/W-wy. Oferent składając ofertę na wykonanie audytu powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem, w tym koszty ewentualnych dojazdów.

IV. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
3. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym¹. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, których oferty są niekompletne i nie zawierają wymaganych załączników (zgodnie z zapisami części VI zapytania ofertowego).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
4. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy będą w stanie świadczyć usługę, odpowiadającą stawianym przez Zamawiającego wymaganiom (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt II. zapytania ofertowego, oraz poświadczą następujące kompetencje:
 - a. Posiadają udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów unijnych – Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzenia minimum 1 audytu projektu unijnego.
 - b. Posiadają kadrę umocowaną do prowadzenia audytu zewnętrznego – zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658).

1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent przygotowuje i przesyła Zamawiającemu ofertę w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta.
3. Ofertę należy przygotować na wzorze **formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferta musi:
 - a) zawierać nazwę Oferenta oraz jego dane kontaktowe, w tym telefon, adres i adres e-mail,
 - b) zawierać cenę netto oraz brutto²,
 - c) powoływać się na nr i tytuł zapytania ofertowego tj.: „**dot. zapytania ofertowego 2023/09/01 na wykonanie usługi audytu zewnętrznego**”
 - d) zawierać następujące załączniki:
 - podpisane **oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym**,
 - potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wprowadzić zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem:
 - **udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych projektów unijnych – Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzenia minimum 1 audytu projektu unijnego.**
 - **oświadczenie o posiadaniu kadry umocowanej do prowadzenia audytu zewnętrznego – (do oferty należy dołączyć CV osobowe).**
 - e) Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 należy przedstawić w formie oryginału (formularz ofertowy, oświadczenia) dostarczonego na adres Zamawiającego lub w formie skanu przesłanego na adres e-mail: zamowienia@simed.net.pl
5. Brak jednego z wyżej wymienionych elementów skutkować może odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych; Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień/uzupełnień.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - złożenie oferty w terminie;
 - przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VII zapytania ofertowego.
2. Kryteria oceny ofert:
 - 100% - cena
3. Sposób oceny ofert:

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

 - a) Kryterium - cena

² w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia.

$$P_0 = \frac{C_{min}}{C_B} \times 100pkt$$

P_0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium Cena

C_{MIN} – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_B – zaproponowana cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą uznana i wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

Zamawiający dokona wszystkich obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia (oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej). Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium, i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin przeprowadzenia audytu: sierpień - wrzesień; wykonawca dostarczy opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu nie później niż do dnia 20.10.2023r.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: **12.09.2023 r.**
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być dostarczona na adres biura handlowego firmy tj. **SIMED Sp. z o.o. ul. Brukowa 15b, 05-092 Łomianki**, lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@simed.net.pl. W przypadku wysłania wiadomości w kilku mailach tytuły poszczególnych wiadomości powinny zawierać informację o liczbie wysłanych maili (np. 1/4, 2/4 itd.)
3. Oferty składane w siedzibie firmy należy umieścić w kopercie. Koperty należy podpisać następująco: **nr zamówienia: 2023/09/01 z dnia 04.09.2023r.**
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <http://simed.net.pl/>

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

XI. ZAWARCIE UMOWY

1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni roboczych od daty przesłania wezwania do zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o zmianach zostanie umieszczona tak jak ogłoszenie, na stronie: <http://simed.net.pl/>.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
 - a) zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zmiana wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - b) zmiany zasad i terminów płatności ceny realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy zmiany te wynikać będą wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - c) ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia i stosownego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu zamówienia, albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy;
 - d) zmiany założonego przez Strony sposobu wykonywania Przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy konieczność takich zmian będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Przedmiotu zamówienia albo z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy.

Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1 powyżej:
 - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 - b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między

Stronami.

5. Zamawiający poprawi w treści oferty:
 - a. oczywiste omyłki pisarskie,
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Przystępując do postępowania jako osoba fizyczna Oferent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych w ramach niniejszego postępowania zakupowego tj. na stronie ogłoszenia <http://simed.net.pl/>; w zakresie: Imię, nazwisko, oraz cena złożonej oferty (cena zostanie upubliczniona jedynie w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty).
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem danych osobowych jest SIMED Sp. z o.o. ul. Brukowa 15b, 05-092 Łomianki
 - b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **2023/09/01** prowadzonym w trybie rozeznania rynku
 - c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;
 - d) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przez 5 lat, licząc od dnia jej przyznania;
 - e) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;
 - f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - g) osoba fizyczna posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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);
- 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);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- h) osobie fizycznej nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. W razie pytań do przedmiotu zamówienia bądź sposobu przygotowania oferty, należy je składać pisemnie na adres: zamowienia@simed.net.pl . Pytanie należy oznaczyć numerem zapytania ofertowego, wpisując w tytule: „Pytanie do zapytania ofertowego w ramach ogłoszenia nr **2023/09/01**”
9. Zamawiający nie odpowiada i nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu.
10. Załączniki do zapytania ofertowego
- Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
 - Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Miejscowość, dnia roku.

Oferta do zapytania ofertowego nr 2023/09/01
Dot. wykonanie usługi audytu zewnętrznego
(kod CPV 79212000-3)

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta / Imię i nazwisko Oferenta¹

.....
.....
NIP:REGON: KRS:.....
Osoba kontaktowa:.....; tel.....;
e-mail:.....

2. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację całości przedmiotu zamówienia: wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości% za cenę brutto: zł.
3. Przyjmuję do wiadomości, że usługa będzie realizowana na rzecz Projektu POIR.01.01.01-00-2429/20 pn. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1./2020 – Szybka Ścieżka.
4. Oświadczamy, że do dnia 20.10.2023r. dostarczymy opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz spełniamy stawiane przez Zamawiającego wymagania.
6. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem merytorycznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagane kryteria udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym
9. Oświadczamy, że nasza Oferta uwzględni wszystkie koszty z tego tytułu.
10. Deklarujemy termin związania ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia oferty.
11. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną jej część są:
 - dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w zapytaniu ofertowym (kwalifikacje personelu, referencje potwierdzające doświadczenie w przeprowadzeniu audytu projektu unijnego itp.)
 - skan podpisanego oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

.....
miejsowość, data

Dotyczy: zapytania ofertowego nr **2023/09/01** w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-2429/20 pn. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1./2020 – Szybka Ścieżka.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa: _____

Adres siedziby: _____

oświadczam(y), że:

- 1) nie jestem z Zamawiającym powiązana/y osobowo lub kapitałowo tzn.:
nie jestem z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązana/y poprzez:
 - a. uczestniczenie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

podpis Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE ogłoszenie nr 2023/09/01

Na wykonanie usługi audytu zewnętrznego

(kod CPV 79212000-3)

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr POIR.01.01.01-00-2429/20 pn. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1./2020 – Szybka Ścieżka, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach oraz zgodnie z zasadą rozeznania rynku Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.

I. ZAMAWIAJĄCY:

SIMED Sp. z o.o.

ul. Brukowa 15b

05-092 Łomianki

KRS: 0000226408, NIP: 1181770132, REGON: 015598425

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu unijnego, dla którego Instytucją Nadzorującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Celem audytu zewnętrznego jest weryfikacja dokumentacji projektu w celu wydania przez audytora opinii na temat:
 - a. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 - b. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów, związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie,
 - c. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
3. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

-
- a. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji zgodnie z umową;
 - b. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - c. płatności wydatków związanych z projektem;
 - d. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - e. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - f. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - g. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - h. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - i. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - j. realizacji wniosków i zaleceń z poprzednich kontroli i audytów.
4. Weryfikacja przebiega na podstawie analizy dokumentacji projektowej.
 5. Termin przeprowadzenia audytu: sierpień - wrzesień; z kluczowym założeniem: do dnia **20.10.2023r.** wykonawca dostarczy **opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu.**
 6. Opinia z audytu powinna dotyczyć: wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku/umowie o dofinansowanie projektu; poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
 7. Sprawozdanie z audytu zawierać powinno: datę sporządzenia, nazwę i adres audytowanego podmiotu; nazwę i numer badanego projektu, oświadczenie audytora 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 audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem; ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętego audytem; informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości; określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi; określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków; zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu; podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepodlegająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
 8. Audyt zewnętrzny projektów B+R musi zostać przeprowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy oraz zgodny z normami i przepisami prawnymi.
 9. Charakterystyka działalności SIMED Sp. z o.o.:
 - a. Spółka SIMED sp. z o.o. jest profesjonalnym wytwórcą produktów medycznych: mebli, wyposażenia, akcesoriów, urządzeń i sprzętu. Głównymi odbiorcami są podmioty zarówno publicznej jak i prywatnej służby zdrowia m.in. szpitale, kliniki, placówki opiekuńcze, gabinety medyczne, DPSy,



domy seniora, sanatoria. Klientami Wnioskodawcy są podmioty działające na rynku polskim, jak i europejskim, np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia i Grecja.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie badań B+R – oferowane przez niego produkty są w całości opracowywane przez zatrudnionych projektantów i specjalistów w dziedzinie inżynierii biomedycznej.

b. Prowadzony przez SIMED Sp. z o.o. Projekt nr POIR.01.01.01-00-2429/20 pt. „Innowacyjne urządzenia do podtrzymywania życia - zautomatyzowane samoobsługowe łóżko szpitalno-rehabilitacyjne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w konkursie 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020 (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). Końcowa data realizacji projektu 31.12.2023r.

c. Projekt podlega obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Zgodnie z umową o dofinansowanie, audyt ten powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, jednak nie później niż 80% wydatków związanych z realizacją Projektu. Jest to aktualny etap realizacji projektu.

d. Spółka pozyskała wsparcie na poziomie ok. 5,9 mln zł, przy całkowitej wartości projektu na poziomie ok. 9,6 mln zł,

e. SIMED Sp. z o.o. posiada księgowość zewnętrzną.

f. Siedziba Zamawiającego mieści się w Łomiankach k/W-wy. Oferent składając ofertę na wykonanie audytu powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z jego przeprowadzeniem, w tym koszty ewentualnych dojazdów.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, których oferty są niekompletne i nie zawierają wymaganych załączników (zgodnie z zapisami części VI zapytania ofertowego).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

4. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy będą w stanie świadczyć usługę, odpowiadającą stawianym przez Zamawiającego wymaganiom (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt II. zapytania ofertowego, oraz poświadczą następujące kompetencje:

a. Posiadają udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów unijnych – Zamawiający wymaga udokumentowania przeprowadzenia minimum 1 audytu projektu unijnego.

b. Posiadają kadre umocowaną do prowadzenia audytu zewnętrznego – zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658).

Szczegółowy opis przedmiotu/zakres wymagań został przedstawiony w załączniku Zapytanie ofertowe 2023/08/01.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: **12.09.2023 r.**
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być dostarczona na adres biura handlowego firmy tj. **SIMED Sp. z o.o. ul. Brukowa 15b, 05-092 Łomianki**, lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@simed.net.pl . W przypadku wysłania wiadomości w kilku mailach tytuły poszczególnych wiadomości powinny zawierać informację o liczbie wysłanych maili (np. 1/4, 2/4 itd.)
3. Oferty składane w siedzibie firmy należy umieścić w kopercie. Koperty należy podpisać następująco: **nr zamówienia: 2023/09/01 z dnia 04.09.2023**
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - złożenie oferty w terminie;
 - przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VII zapytania ofertowego.
2. Kryteria oceny ofert:
 - 100% - cena
3. Sposób oceny ofert:

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

- a) Kryterium - cena

$$P_0 = \frac{C_{min}}{C_B} \times 100pkt$$

P_0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium Cena

C_{MIN} – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_B – zaproponowana cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą uznana i wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

VI. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni roboczych od daty przestania wezwania do zawarcia umowy.

Szczegółowy opis został przedstawiony w załączniku Zapytanie ofertowe 2023/09/01.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: **Dariusz Obrębski** e-mail: dobrebski@simed.net.pl

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 2023/09/01
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym